Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada

Bi-weekly Bulletin

March 14, 2003 Volume 16 Number 6

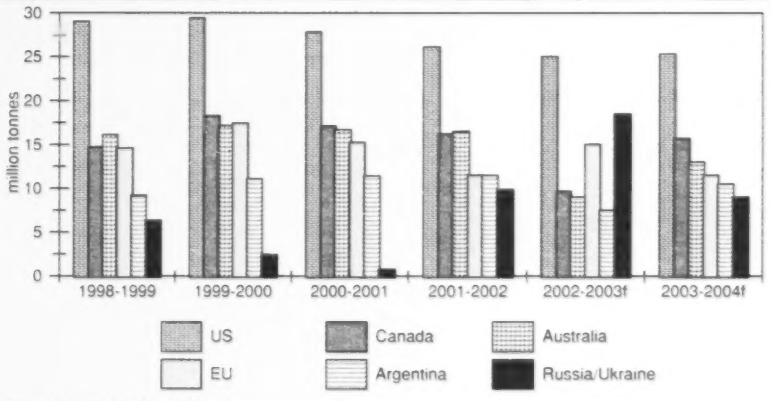
RUSSIA AND UKRAINE: WHEAT

Wheat exports from Russia and Ukraine have been increasing for the past two years, due to increased production. Total exports in 2002-2003 are forecast at a record 18.5 million tonnes (Mt), compared to less than 1 Mt just two years ago. Russia and Ukraine are projected to be the world's third and sixth largest wheat exporters in 2002-2003. Despite high market transaction costs, Russian and Ukrainian wheat is competitive due to low production costs. The increased exports have pressured world wheat markets, as the Black Sea wheat entered the European Union (EU), as well as traditional markets of the major exporters. As a result, world wheat prices have declined sharply since they reached a seven year high in the fall of 2002 due to the drought in the United States (US), Canada and Australia. For 2003-2004, however, Russian and Ukrainian wheat production is expected to decline. Exports are therefore forecast to fall sharply, but remain at an historically high level. The continued competitiveness of Russian and Ukrainian wheat on world markets will largely depend on their governments' evolving grain policy.

Russian Wheat Policy

The Russian government remains committed to increasing wheat production by increasing credit and subsidizing crop inputs, as well as offering a special machinery leasing fund. However, implementation of these programs depends upon the federal budget allocation to agriculture. The Russian Ministry of Agriculture moved towards controlling the wheat market through intervention which began in November 2001 for feed wheat. For 2002-2003, state procurement intervention prices are 2,300 rubles per tonne (/t) (CAN$110/t) for No.3 wheat and 1,800 rubles/t (CAN$86/t) for No.4 wheat. Russia applied for accession to the World Trade Organization (WTO) in 1995 and negotiations are currently in progress.

WORLD: WHEAT EXPORTS BY MAJOR EXPORTERS



f: forecast, USDA: 2002-2003; AAFC 2003-2004
Source: USDA, AAFC

Ukrainian Wheat Policy

Agriculture accounts for about 20% of Ukraine's gross domestic product. However, despite its potential, the agriculture sector continues to suffer from inefficiency and non-competitiveness. These factors contribute to the need for reform of Ukrainian agriculture.

Since Ukraine began its transition to a market based economy following its independence in 1991, reforms in the sector have been slow and problems remain unsolved. After 1992, prices were liberalized for most commodities, however, many agricultural subsidies continued, contributing to growing budget deficits and inflation. After the rate of inflation grew substantially in 1993 and 1994, a monetary policy was put in place, which helped stabilize Ukraine's currency, the grivna.

The strengths of Ukraine are its rich soils, favourable growing conditions, geographic location and its year round access to the Black Sea. The weaknesses are low crop productivity, a lack of proper inputs such as chemicals and machinery, and a lack of experience in profitable farm management.

Canada

Areas where improvement is needed include state policy development and implementation, farm restructuring, land reform and rural financing.

Ukraine formally applied for accession to the WTO in 1993. Talks stalled from 1998 to 2000, but have resumed. Specific terms are currentiy in negotiation.

SITUATION

Production

Wheat can be classified into winter wheat and spring wheat. Winter wheat is the main type grown in Russia and Ukraine. In Ukraine, winter wheat represented 97% of the total harvested wheat area over the last five years. In contrast, the 5-year average for Russian harvested area has been approximately 35% winter wheat and 65% spring wheat. However, the split between winter and spring wheat production is about 50% each. The main wheat producing area in Russia is in the western portion of the country around Moscow, north of the Black Sea. This area accounts for about 35% of the total wheat produced. Beginning in August and running through the first of October, winter wheat is planted. The wheat begins heading in May, and harvest begins in July and continues through the end of August. As for Ukraine, major production areas of winter wheat exist throughout the entire country, except the northern region, which is classified as a minor growing area.

For 2002-2003, **Russian** harvested wheat area is estimated at 25.7 Mha, up 8% from 2001-2002. Prior to this, harvested area had been flat as the Russian economy experienced the effects of a financial crisis in 1998. Russian producers had been limited by a continuing shortage of cash on-farm, making it difficult to buy high priced crop inputs such as fuel and fertilizer and to repair inferior machinery. In the last two years, fuel and seed supplies for agriculture have improved, while access to better farm equipment has improved only marginally. As a result, 2002-2003 Russian wheat yields are estimated to be about 2.0 tonnes per hectare (t/ha), similar to last year, but up about 0.5 t/ha from 2000-2001.

For 2002-2003, Russian wheat production is estimated at 50.6 Mt, up 8% from last year and the highest since 1990-1991. This is largely due to excellent weather conditions for winter wheat development in the central and southern part of European Russia. Spring wheat production in the Urals and Siberia is estimated to be similar to last year at 32.0 Mt, slightly above the 5-year average.

For 2002-2003, **Ukrainian** harvested wheat area is estimated at 6.8 million hectares (Mha), marginally lower than 2001-2002. From 1998 to 2000, harvested area had averaged 5.7 Mha, due to deteriorating farm equipment, declining use of fertilizer and herbicides and poor weather conditions. In 2001-2002, the supply of agricultural inputs improved due to the increase in farm income as a result of high domestic wheat prices in 2000-2001 and an improvement in loan guarantees by financial institutions. For 2002-2003, Ukrainian wheat yields are estimated at 3.1 t/ha, similar to last year, but over 50% higher than 2000-2001.

For 2002-2003, Ukrainian wheat production is estimated at 20.6 Mt, down marginally from 2001-2002, however, more than double the output of two years ago. The unusually cold weather in December of 2002 combined with less than adequate snow cover has resulted in an increase in winterkill compared to last year.

Consumption

In both **Russia and Ukraine**, about 40% to 50% of wheat consumption is in the form of human food, followed by feed use (30% to 35%) and seed use (5% to 10%). About 80% of the winter wheat crop is graded No. 4 (10% protein) and is utilized for blending in bread production and animal feed. The remaining 20% of the winter wheat crop averages a No. 3 and is considered to be milling quality. Annual per capita consumption of wheat in Russia and Ukraine is about 130 kilograms (kg) compared to 90 kg in Canada.

For 2002-2003, Russian and Ukrainian feed use is expected to increase to 17.5 Mt and 3.0 Mt respectively, up 30% from last year. With high wheat production in both countries during the last two years, domestic feed wheat prices have fallen sharply. This has resulted in rapid growth in pork production, which is expected to more than offset decreasing beef production.

Traditionally, **Ukrainian** wheat producers have used their own seed for planting and seed use has averaged about 1.3 Mt per year. Producers are hesitant to store grain at local elevators because Ukraine lacks new facilities. Instead, producers prefer flat on-farm storage. For this reason, storage and marketing losses are as high as 4% of total wheat production.

RUSSIA: WHEAT SUPPLY AND DISPOSITION

July-June crop year	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002e	2002 -2003f	2003 -2004f
	thousand tonnes				
Carry-in Stocks	1.0	1.2	1.4	6.4	6.7
Production	31.0	34.5	46.9	50.6	42.0
Imports	5.1	1.6	0.6	0.3	0.5
Total Supply	**37.1**	**37.3**	**48.9**	**57.3**	**49.2**
Domestic Use	35.4	35.2	38.1	40.6	40.0
Exports	0.5	0.7	4.4	10.0	4.5
Total Use	**35.9**	**35.9**	**42.5**	**50.6**	**44.5**
Carry-out Stocks	1.2	1.4	6.4	6.7	4.7

e: estimate, USDA: 2001-2002; f: forecast, AAFC: 2002-2003 and 2003-2004
Source: USDA

UKRAINE: WHEAT SUPPLY AND DISPOSITION

July-June crop year	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002e	2002 -2003f	2003 -2004f
	thousand tonnes				
Carry-in Stocks	1.9	1.8	0.5	3.7	2.4
Production	13.6	10.2	21.3	20.6	18.0
Imports	0.4	0.7	0.0	0.2	0.0
Total Supply	**15.9**	**12.7**	**21.8**	**24.5**	**20.4**
Domestic Use	12.2	12.2	12.6	13.6	13.5
Exports	2.0	0.1	5.5	8.5	4.5
Total Use	**14.1**	**12.2**	**18.1**	**22.1**	**18.0**
Carry-out Stocks	1.8	0.5	3.7	2.4	2.4

e: estimate, USDA: 2001-2002; f: forecast, AAFC: 2002-2003 and 2003-2004
Source: USDA

103-03929/

Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada

CANADA: GRAINS AND OILSEEDS OUTLOOK

MARCH 13, 2003

For 2002-03, total production of grains and oilseeds in Canada decreased by 17% from 2001-02 to about 42 million tonnes (Mt) due to one of the worst droughts on record in parts of western Canada. Total Canadian exports are expected to be significantly below 2001-02 and, despite a major increase in imports, carry-out stocks are expected to decrease significantly from 2001-02. Canadian and world grain and oilseed prices have increased substantially from a year ago, and are expected to average well-above 2001-02. However, world wheat prices have declined from the peak reached last fall, due mainly to large exports from non-traditional exporters, such as Ukraine and Russia, and the resumption of EU export subsidies in December. The strengthening Canadian dollar has pressured prices for all grains and oilseeds in Canada.

For 2003-04, area seeded to most major grains and oilseeds in western Canada is expected to increase due to strong prices in 2002-03, with the largest increases being to spring wheat, barley and canola, while summerfallow and special crop areas decrease. Actual seeded area will be highly dependent on spring precipitation, as subsoil moisture levels remain low in parts of the Prairies, although recent snowfall has improved the moisture situation. In eastern Canada, area seeded to wheat has increased while the area seeded to corn and soybeans is expected to decrease. Total production of grains and oilseeds in Canada is forecast by AAFC to increase to 61 Mt, 19 Mt above the drought-reduced 2002 crop. The forecast assumes normal abandonment and slightly below-normal yields due to current low subsoil moisture conditions in Saskatchewan and Alberta. The higher production will be partly offset by low carry-in stocks and a significant decrease in corn imports. Total exports are forecast to increase by 51%, to 23.5 Mt.

Canadian and world grain and oilseed prices are expected to decline from 2002-03 due to higher US and world production. For most major crops, domestic support programs in the US and EU are expected to continue to encourage high production, which will pressure prices. The major factors to watch are growing conditions in the major importing and exporting regions, the impact of high fertilizer prices on seeded areas and yields, and the Canada/US exchange rate.

WHEAT (ex-durum)

For **2002-03**, due to significantly lower supplies, exports are forecast to fall by almost 50%, to 6.5 Mt, the lowest level since 1956-57. Feed use is expected to increase due to increased supplies of low quality wheat and reduced barley supplies. Carry-out stocks are forecast to fall by 29%, to 3.5 Mt, the lowest level recorded in modern times.

For **2003-04**, production is projected to rise by 68%, to 20.1 Mt, slightly below the 10-year average, due to increased seeded area, lower abandonment and higher yields. Exports are forecast to rise by 85%, to 12.0 Mt. Feed use is expected to decline slightly, assuming a return to normal crop quality. Carry-out stocks are expected to increase to 4.7 Mt, but remain well below the 10-year average of 6.4 Mt. The Canadian Wheat Board (CWB) February Pool Return Outlook (PRO) for No.1 CWRS 11.5% protein is $204/t, in-store Vancouver/St. Lawrence (I/S VC/SL), vs. the 2002-03 PRO of $267/t. In Ontario, winter wheat seeded area has risen by 67%, to a record 404,700 hectares, but harvested area may be reduced by high winterkill resulting from extremely cold temperatures this winter.

DURUM

For **2002-03**, exports are forecast to fall by 12%, due to reduced supplies, increased competition from other exporters and a good crop in North Africa. Carry-out stocks are forecast to decline by 14%, to 1.4 Mt.

For **2003-04**, production is expected to rise sharply, due to reduced abandonment and a return to near normal yields. Despite reduced carry-in stocks, supplies are projected to increase by 20%. Exports, however, are forecast to be unchanged, due to stable world demand, and strong competition from other exporters. As a result, carry-out stocks are projected to rise by 57%, to 2.2 Mt, well above the 10-year average of 1.8 Mt. The CWB PRO for No.1 CWAD 11.5% protein is $227/t, I/S VC/SL, $50/t below the 2002-03 PRO. The premium over No.1 CWRS 11.5% is projected at $23/t, vs. $10/t in 2002-03.

BARLEY

For **2002-03**, malting barley exports are forecast to fall to a ten year low due to low supplies, poor quality, and high feed grain prices. Feed barley exports are expected to be negligible. Carry-out stocks are forecast to fall to the lowest level of recent times.

For **2003-04**, production is forecast to increase due to a larger seeded area, lower abandonment and higher yields. Larger supplies are expected to result in increased feed use, and a reduced need for corn imports. Exports of malting barley are forecast to increase to near-normal levels, while feed barley exports are expected to rise but remain low. Carry-out stocks are forecast to increase. Off-Board feed barley prices are expected to decrease. The CWB PRO for No.1 CW Feed barley is $136/t, I/S VC/SL, vs. the 2002-03 PRO of $176/t. The PRO for Special Select 2 Row Designated barley is $216/t vs. the 2002-03 PRO of $251/t, due to increased world supplies.

OATS

For **2002-03**, exports are forecast to fall due to lower supplies. Carry-out stocks are expected to decrease slightly.

For **2003-04**, production is forecast to rise sharply, due to higher seeded area, lower abandonment, and higher yields. Exports are expected to increase and carry-out stocks are expected to rise. The price is forecast to fall by about 33% to $145/t.

CORN

For **2002-03**, imports are forecast to increase to a new record due to reduced barley production in western Canada. Carry-out stocks are expected to increase because of higher production in eastern Canada.

For **2003-04**, production is forecast to be slightly below 2002-03, as lower area seeded is projected to be largely offset by higher yields. Imports are expected to fall sharply due to increased barley production in western Canada. Carry-out stocks are projected to decrease by 15%. The average Chatham price is forecast to decrease by 13%, to $130/t, due to lower US corn prices.

CANOLA

For **2002-03**, exports and domestic crush are expected to decrease significantly due to lower supplies. Carry-out stocks are expected to decline sharply .

For **2003-04**, production is forecast to increase by about 60% due to higher seeded area, lower abandonment and a return to near-normal yields. Supplies are forecast to increase, resulting in higher exports and domestic crush. Carry-out stocks are expected to rise, but remain low. The price of canola is forecast to decrease to $375/t, I/S VC, from $425/t in 2002-03, due largely to increased world oilseed production.

FLAXSEED (excluding solin)

For **2002-03**, exports are expected to rise slightly despite reduced supplies. Carry-out stocks are forecast to decrease significantly.

For **2003-04**, production is forecast to rise due to increased seeded area and higher yields. Exports are projected to increase due to continued strong demand from the EU. Prices are forecast to fall by about 10%, to $380/t, I/S Thunder Bay, due to higher supplies.

SOYBEANS

For **2002-03**, imports are expected to decrease sharply due to increased production. Domestic use and exports are forecast to rise due to increased supplies. Carry-out stocks are projected to decrease.

For **2003-04**, production is forecast to increase as higher yields more than offset a drop in seeded area. Domestic use is projected to remain stable while exports increase. The average price of soybeans is forecast to fall to $290/t, I/S Chatham, from $310/t in 2002-03, due to higher soybean production in the US and South America.

FURTHER INFORMATION:

Wheat .....Glenn Lennox.....(204) 983-8465
E-mail.....lennoxg@ agr.gc.ca
Coarse Grains..Fred Oleson 983-0807
E-mail .....olesonf@ agr.gc.ca
Oilseeds.....Stan Spak 983-8467
E-mail .....spaks@ agr.gc.ca
Fred Oleson, Chief 983-0807
E-mail .....olesonf@ agr.gc.ca
www.agr.gc.ca/mad-dam

L:\MAD\OUTLOOKS\S&D\2003\mar2003\mar2003e.wpd

CANADA: GRAINS AND OILSEEDS SUPPLY AND DISPOSITION

MARCH 13, 2003

Grain and Crop Year (a)	Harvested Area 000 ha	Yield t/ha	Production	Imports (b)	Total Supply	Exports (c)	Food and Ind. Use	Feed, Waste & Dockage	Total Domestic Use (d)	Carry-out Stocks	Average Price (e) $/t
			thousand metric tonnes								
Durum											
2001-2002	2,036	1.47	2,987	12	5,871	3,628	249	126	613	1,631	260.43
2002-2003f	2,185	1.70	3,714	10	5,355	3,200	250	275	755	1,400	277 *
2003-2004f	2,390	2.09	5,000	10	6,410	3,200	250	540	1,010	2,200	227 *
Wheat Except Durum											
2001-2002	8,550	2.06	17,581	85	24,452	12,580	2,792	3,393	6,971	4,901	207.16
2002-2003f	6,428	1.86	11,976	225	17,102	6,500	2,800	3,457	7,102	3,500	267 *
2003-2004f	8,250	2.44	20,100	150	23,750	12,000	2,840	3,355	7,050	4,700	204 *
All Wheat											
2001-2002	10,585	1.94	20,568	97	30,323	16,207	3,041	3,519	7,584	6,532	
2002-2003f	8,613	1.82	15,690	235	22,457	9,700	3,050	3,732	7,857	4,900	
2003-2004f	10,640	2.36	25,100	160	30,160	15,200	3,090	3,895	8,060	6,900	
Barley											
2001-2002	4,150	2.61	10,846	112	13,473	1,758	306	8,968	9,723	1,993	158.60
2002-2003f	3,267	2.23	7,283	200	9,476	800	300	6,521	7,276	1,400	170-190
2003-2004f	4,380	2.92	12,800	40	14,240	2,000	300	9,000	9,740	2,500	125-155
Corn											
2001-2002	1,267	6.62	8,389	3,882	13,151	193	2,285	9,583	11,903	1,056	132.90
2002-2003f	1,288	7.04	9,065	4,300	14,421	300	2,425	10,361	12,821	1,300	140-160
2003-2004f	1,225	7.27	8,900	2,000	12,200	300	2,600	8,165	10,800	1,100	115-145
Oats											
2001-2002	1,238	2.17	2,691	53	3,598	1,409	118	1,498	1,824	365	202.19
2002-2003f	1,298	2.12	2,749	15	3,129	1,200	150	1,211	1,579	350	205-225
2003-2004f	1,590	2.35	3,740	5	4,095	1,675	150	1,561	1,920	500	130-160
Rye											
2001-2002	123	1.85	228	4	309	62	39	144	198	49	
2002-2003f	77	1.74	134	5	188	45	38	57	113	30	
2003-2004f	167	2.19	365	5	400	85	67	150	235	80	
Mixed Grains											
2001-2002	159	2.80	447	0	447	0	0	447	447	0	
2002-2003f	132	2.72	359	0	359	0	0	359	359	0	
2003-2004f	165	2.82	465	0	465	0	0	465	465	0	
Total Coarse Grains											
2001-2002	6,937	3.26	22,600	4,051	30,978	3,422	2,748	20,639	24,093	3,462	
2002-2003f	6,062	3.23	19,589	4,520	27,572	2,345	2,913	18,508	22,147	3,079	
2003-2004f	7,527	3.49	26,270	2,050	31,399	4,060	3,117	19,341	23,160	4,179	
Canola											
2001-2002	3,765	1.31	4,926	226	6,240	2,524	2,293	176	2,502	1,215	357.45
2002-2003f	2,857	1.25	3,577	225	5,017	2,300	2,025	197	2,267	450	410-440
2003-2004f	4,225	1.37	5,780	200	6,430	2,750	2,500	335	2,880	800	360-390
Flaxseed excluding Solin											
2001-2002	662	1.08	715	24	998	618	n/a	n/a	191	189	319.77
2002-2003f	633	1.07	679	25	893	625	n/a	n/a	173	95	410-440
2003-2004f	711	1.26	895	15	1,005	650	n/a	n/a	190	165	365-395
Soybeans											
2001-2002	1,069	1.53	1,635	982	2,803	495	n/a	n/a	2,136	172	269.01
2002-2003f	1,024	2.28	2,335	450	2,957	600	n/a	n/a	2,217	140	295-325
2003-2004f	993	2.62	2,600	550	3,290	850	n/a	n/a	2,240	200	275-305
Total Oilseeds											
2001-2002	5,495	1.32	7,277	1,233	10,041	3,637	n/a	n/a	4,828	1,576	
2002-2003f	4,514	1.46	6,591	700	8,867	3,525	n/a	n/a	4,657	685	
2003-2004f	5,929	1.56	9,275	765	10,725	4,250	n/a	n/a	5,310	1,165	
Total Grains And Oilseeds											
2001-2002	23,018	2.19	50,444	5,381	71,342	23,266	n/a	n/a	36,505	11,570	
2002-2003f	19,189	2.18	41,871	5,455	58,896	15,570	n/a	n/a	34,661	8,664	
2003-2004f	24,096	2.52	60,645	2,975	72,284	23,510	n/a	n/a	36,530	12,244	

(a) August - July crop year except corn and soybeans which are September - August.
(b) Excludes imports of products.
(c) Includes exports of products for wheat, oats, barley, and rye. Excludes exports of oilseed products.
(d) Includes seed use. **For flaxseed and soybeans, food/industrial use and feed/waste/dockage are included in the total domestic use, but are not listed due to data confidentiality.**
(e) Crop year average prices: No.1 CWRS 11.5% and No.1 CWAD 11.5% (CWB final price I/S St. Lawrence/Vancouver), Barley (No. 1 feed, WCE, cash, I/S Lethbridge), Corn (No.2 CE, cash, I/S Chatham), Oats (US No. 2 Heavy, CBoT nearby futures); Canola (No. 1 Canada, WCE, cash, I/S Vancouver); Flaxseed (No. 1 CW ,WCE, cash, I/S Thunder Bay); Soybeans (No. 2, I/S Chatham).

* February 2003 CWB Pool Return Outlook (PRO).
f: forecast, Agriculture and Agri-Food Canada, March 13, 2003
Source: Statistics Canada, Cereals and Oilseeds Review Series, Cat. No. 22-007

Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada

CANADA: PULSE AND SPECIAL CROPS OUTLOOK

MARCH 13, 2003

For 2002-03, total production of pulse and special crops in Canada decreased by 25% to 2.78 million tonnes (Mt), largely because of drought in central and northern regions of Saskatchewan and Alberta. The average quality of the dry pea, lentil, chick pea, mustard seed and sunflower seed crops was lower than normal because of significant damage from frost, rain and disease. Despite lower exports and domestic use, carry-out stocks are expected to fall sharply. Average prices, over all types, grades and markets, are forecast to increase from 2001-02 for dry peas, lentils, sunflower seed and buckwheat, decrease for dry beans, chick peas and mustard seed, and be the same for canary seed.

For 2003-04, total area seeded to pulse and special crops in Canada is forecast to decrease by 9% because of one or more of the following factors, depending on the crop: lower expected net returns than for competing crops, higher production risk than for competing crops or shortages of seed. It is assumed that precipitation will be normal for the spring and summer. However, for western Canada, due to the current dry conditions in many areas, yields are forecast to be below trend but, in general, significantly higher than in 2002-03. For eastern Canada, trend yields are assumed. It has been assumed that the abandonment rate will return to normal and an increased portion of the area seeded will be harvested. It has also been assumed that the average crop quality will return to normal. Total Canadian production is forecast to increase by 43% to 3.97 Mt. Total supply is expected to increase by 22% to 4.3 Mt. Exports and domestic use are forecast to increase in line with the higher supplies. Carry-out stocks are expected to remain low. Average prices, compared to 2002-03, are forecast to decrease for most crops, but increase for dry beans and chick peas, and be stable for buckwheat. However, prices are expected to be very sensitive to any production problems due to low world carry-in stocks for most crops. The main factors to watch will be precipitation during the spring and summer in western Canada, the exchange rate of the Canadian dollar against the US dollar and other currencies, and growing conditions in major producing and importing countries.

DRY PEAS

For **2002-03**, due to lower production and supply, Canadian exports are forecast to decrease. The average price is forecast to increase, compared to 2001-02, as carry-out stocks decrease to a low level.

For **2003-04**, the area seeded is forecast to decrease by about 5% from 2002-03. Production and supply are forecast to increase significantly due to expected higher yields and lower abandonment. World supply is expected to increase by 12% to 10.8 Mt, mainly because of higher production in Canada and Australia, but this is expected to be offset by increased consumption. Canadian exports and domestic use are forecast to rise. Carry-out stocks are forecast to remain low. The average price, compared to 2002-03, over all types, grades and markets, is forecast to decrease.

LENTILS

For **2002-03**, due to lower production and supply, Canadian exports are forecast to decrease. Carry-out stocks are forecast to fall to a very low level and the average price is forecast to increase.

For **2003-04**, the seeded area is forecast to decrease by about 10% from 2002-03. Production and supply are forecast to increase significantly due to expected higher yields and lower abandonment. World supply is forecast to increase by 5% to 3.4 Mt, due mainly to higher Canadian production. Canadian exports are expected to increase, as Canada's share of world supply increases. Carry-out stocks are forecast to remain low. The average price, over all types and grades, is forecast to decrease.

DRY BEANS

For **2002-03**, production and supply increased significantly in Canada and the US. Canadian exports are forecast to increase because of higher supply and lower prices. Carry-out stocks are expected to increase, with a stocks-to-use (s/u) ratio of 15% and the average price is forecast to decrease.

For **2003-04**, area seeded is forecast to decrease by about 25%. Production and supply are expected to fall significantly. Production and supply are also forecast to decrease in the US. Canadian exports are forecast to decrease due to the lower supply. Carry-out stocks are expected to decrease to a low level. The average price, over all classes and grades, is forecast to increase.

CHICK PEAS

For **2002-03**, due to lower production and supply, Canadian exports are forecast to decrease. Carry-out stocks are forecast to decrease to a low level. The average price is forecast to decrease because of lower average quality and a shift away from the production of the higher priced large kabuli type.

For **2003-04**, the area seeded is forecast to decrease by about 35%, with a shift in production to the desi type, due to the high risk of producing the kabuli type. Although production is expected to increase slightly, supply is forecast to decrease sharply due to lower carry-in stocks. World supply is expected to increase by about 8% to 7.9 Mt. Canadian exports are forecast to decrease due to the lower supply. Carry-out stocks are expected to remain low. The average price, over all types, grades and sizes, is forecast to increase due to higher expected quality.

MUSTARD SEED

For **2002-03**, due to lower supply, exports are forecast to decrease. Carry-out stocks are expected to decrease to a low level and the average price is forecast to decrease, as lower prices for the yellow type more than offset higher prices for the brown and oriental types.

For **2003-04**, area seeded is expected to decrease by about 5% from 2002-03. Production and supply are forecast to increase significantly due to expected higher yields and lower abandonment. Although exports are expected to rise, carry-out stocks are also forecast to increase, with a s/u ratio of 9%. The average price, over all types and grades, is expected to decrease.

CANARY SEED

For **2002-03**, due to higher production and supply, Canadian exports are forecast to increase. Carry-out stocks are expected to decrease, with a s/u ratio of 11%. The average price is forecast to be the same as in 2001-02.

For **2003-04**, area seeded is expected to be similar to 2002-03. Production and supply are forecast to increase significantly due to expected higher yields and lower abandonment. World supply is forecast to increase by 30% to 320,000 t. Canadian exports are expected to increase in line with the higher supply. Carry-out stocks are forecast to increase, with a s/u ratio of 26%. The average price is forecast to decrease.

SUNFLOWER SEED

For **2002-03**, due to higher production and supply, Canadian exports and domestic use are expected to increase. Carry-out stocks are forecast to decrease, with a s/u ratio of 11%. The average price is forecast to increase.

For **2003-04**, area seeded is expected to decrease by about 5%. Production and supply are also forecast to decrease. World supply is expected to increase by 3% to 24.8 Mt, due to higher production of the oilseed type. Canadian exports are expected to decrease slightly due to lower supply. Carry-out stocks are forecast to decrease to a low level. The average price, over both types and all grades, is forecast to decrease because of higher world supply.

BUCKWHEAT

For **2002-03**, exports are expected to be similar to 2001-02. The average price, over all grades and markets, is forecast to increase due to the lower supply.

For **2003-04**, seeded area is forecast to decrease by about 10%, but production is forecast to remain stable due to an expected return to normal yields. The average price is forecast to be the same as in 2002-03.

FURTHER INFORMATION:

Stan Skrypetz .....(204) 983-8972
E-mail ..... skrypetzs@agr.gc.ca
Fred Oleson, Chief .....(204) 983-0807
E-mail .....olesonf@agr.gc.ca

www.agr.gc.ca/mad-dam/
L:\MAD\OUTLOOK\S&D\SpCrops\2003\mar2003sce.wpd

CANADA: PULSE AND SPECIAL CROPS SUPPLY AND DISPOSITION

MARCH 13, 2003

Grain and Crop Year (a)	Harvested Area 000 ha	Yield t/ha	Production	Imports (b)	Total Supply	Exports (b)	Total Domestic Use (d)	Carry-out Stocks	Average Price (e) $/t
			thousand metric tonnes						
Dry Peas									
1999-2000	835	2.70	2,252	12	2,639	1,417	822	400	135
2000-2001	1,220	2.35	2,864	12	3,276	2,196	885	195	138
2001-2002	1,285	1.57	2,023	27	2,245	1,381	589	275	190
2002-2003f	1,050	1.30	1,365	30	1,670	1,000	570	100	205-235
2003-2004f	1,190	1.94	2,305	20	2,425	1,550	775	100	165-195
Lentils									
1999-2000	497	1.46	724	10	794	503	211	80	380
2000-2001	688	1.33	914	5	999	475	268	256	295
2001-2002	664	.85	566	6	828	478	219	131	320
2002-2003f	387	.91	354	5	490	330	150	10	385-415
2003-2004f	525	1.12	590	5	605	420	175	10	365-395
Dry Beans									
1999-2000	154	1.91	294	41	360	260	60	40	500
2000-2001	162	1.65	268	40	348	227	71	50	465
2001-2002	175	1.70	298	42	390	263	97	30	725
2002-2003f	219	1.89	414	20	464	290	114	60	465-495
2003-2004f	168	1.70	285	30	375	275	90	10	530-560
Chick Peas									
1999-2000	139	1.42	197	5	207	56	136	15	390
2000-2001	283	1.37	388	5	408	179	199	30	410
2001-2002	467	.97	455	12	497	180	187	130	380
2002-2003f	154	1.01	156	10	296	160	116	20	325-355
2003-2004f	136	1.18	160	15	195	100	85	10	360-390
Mustard Seed									
1999-2000	273	1.12	306	1	357	170	72	115	285
2000-2001	208	.97	202	1	318	151	62	105	280
2001-2002	158	.66	105	3	213	168	12	33	685
2002-2003f	255	.60	154	7	193	155	29	10	640-670
2003-2004f	270	.85	230	1	241	170	51	20	435-465
Canary Seed									
1999-2000	146	1.14	166	0	276	157	29	90	240
2000-2001	164	1.04	171	0	261	170	21	70	265
2001-2002	164	.70	114	0	184	134	20	30	660
2002-2003f	214	.77	164	0	194	145	29	20	645-675
2003-2004f	265	.92	245	0	265	160	50	55	360-390
Sunflower Seed									
1999-2000	79	1.54	122	19	145	49	55	41	295
2000-2001	69	1.72	119	18	178	77	55	46	320
2001-2002	67	1.55	104	30	180	92	66	22	355
2002-2003f	95	1.65	157	15	194	100	74	20	425-455
2003-2004f	90	1.61	145	20	185	95	75	15	400-430
Buckwheat									
1999-2000	13	1.00	13	1	16	8	7	1	305
2000-2001	15	.93	14	1	16	9	7	0	305
2001-2002	14	1.14	16	1	17	7	8	2	325
2002-2003f	12	1.00	12	1	15	7	7	1	320-350
2003-2004f	11	1.09	12	1	14	7	7	0	320-350
Total Pulse And Special Crops (c)									
1999-2000	2,136	1.91	4,074	89	4,794	2,620	1,392	782	
2000-2001	2,809	1.76	4,940	82	5,804	3,484	1,568	752	
2001-2002	2,994	1.23	3,681	121	4,554	2,703	1,198	653	
2002-2003f	2,386	1.16	2,776	87	3,516	2,187	1,088	241	
2003-2004f	2,655	1.50	3,972	92	4,305	2,777	1,308	220	

(a) Aug-July crop year.
(b) Excludes products.
(c) Includes Pulse Crops (dry peas, lentils, dry beans, chick peas) and Special Crops (mustard seed, canary seed, sunflower seed, buckwheat)
(d) Includes food, feed, seed, waste and dockage.
(e) Producer price, FOB plant. Average over all types, grades and markets.

f: forecast, Agriculture and Agri-Food Canada, March 13, 2003
Source: Statistics Canada and industry consultations.

A. SELLING PRICE OF FEED INGREDIENTS AT SELECTED POINTS

March 10, 2003

SELECTED POINT	REFERENCE PERIOD	PRICE BASIS	(1) WHEAT	OATS	BARLEY	CORN	PRICE BASIS	SOYBEAN MEAL 48%	CANOLA MEAL	MILL-FEEDS	MEAT MEAL	FISH MEAL	ANIMAL FAT	GLUTEN MEAL	GLUTEN FEED	FEED PEAS	DEHY ALFALFA	FEATHER MEAL
Vancouver	March 10, 2003	FOB	228.16	N/A	185.00	181.00		335.00	250.38	165.00	325.00	900.00	560.00					400.00
BC (4) (7)	March 3, 2003		228.16	N/A	185.00	192.00		339.13	248.75	184.00	330.00	900.00	540.00					400.00
Calgary	March 10, 2003	FOB	205.00	N/A	185.00	170.00		330.00	N/A		285.00	950.00	595.00					400.00
AB (4)	March 3, 2003		205.00	N/A	185.00	175.00		336.50	N/A		290.00	950.00	585.00					400.00
Saskatoon	March 10, 2003	FOB	184.00	235.00	160.00	174.00		319.00	240.00		285.00	N/A	595.00			193.33		465.00
SK (4)	March 3, 2003		184.00	235.00	160.00	174.00		323.00	240.00		290.00	N/A	585.00			194.00		465.00
Melfort	March 10, 2003	FOB																
SK	March 3, 2003																	
Winnipeg	March 10, 2003	FOB	177.00	215.00	169.50	158.00		308.00	235.00		305.00	925.00	480.00					450.00
MB (4) (9)	March 3, 2003		182.00	215.00	173.00	160.00		315.00	235.00		305.00	925.00	480.00					450.00
Thunder Bay	March 10, 2003	In-Store	203.00	N/A	166.00													
ON (8)	March 3, 2003		200.50	N/A	163.20													
Lake Ports	March 10, 2003	On Board				104.12												
USA	March 3, 2003	Vessel				103.53												
Bay Ports	March 10, 2003	In-Store	231.00	320.00	N/A													
ON	March 3, 2003		231.00	320.00	N/A													
Chatham	March 10, 2003	Track				160.92												
ON	March 3, 2003					160.92												
Toronto	March 10, 2003	N/A					FOB				295.67	N/A	465.00				285.00	332.50
ON (5)	March 3, 2003	N/A									292.33	N/A	465.00				285.00	332.50
Hamilton	March 10, 2003							268.10	N/A									
ON	March 3, 2003							268.10	N/A									
Eastern	March 10, 2003	FOB				165.20												
ON	March 3, 2003					164.80												
London	March 10, 2003	FOB												430.00	162.00			
ON	March 3, 2003													430.00	159.00			
Port Colborne	March 10, 2003	FOB								129.50				430.00	162.00			
ON	March 3, 2003									127.50				430.00	159.00			
Cardinal	March 10, 2003	FOB												430.00	162.00			
ON	March 3, 2003													430.00	159.00			
Montreal	March 10, 2003		N/A	N/A	N/A	N/A		326.91	243.50	149.33	303.00	850.00	430.00	430.00	162.00		268.00	360.00
QC (5)	March 3, 2003		N/A	N/A	N/A	N/A	FOB	329.10	250.23	150.00	298.00	850.00	430.00	430.00	159.00		268.00	320.00
Trois-Rivières	March 10, 2003	In-Store	233.00		N/A	168.10												
QC	March 3, 2003		233.00		N/A	165.25												
St. Jean QC (2)	March 10, 2003	FOB	211.33	196.25	170.33	165.13		318.13										
St. Hyacinthe QC	March 3, 2003		201.33	203.00	170.33	164.05		320.13										
Quebec	March 10, 2003	In-Store	208.00	N/A	208.00	170.00		295.90										
QC	March 3, 2003		210.33	N/A	202.67	169.98	FOB	306.20										
Truro	March 10, 2003	Track	231.28	230.00	235.02	200.51		350.64	291.82		336.00		435.00					360.00
NS	March 3, 2003		241.28	230.00	235.22	200.72	FOB	343.24	291.06		319.00		435.00					340.00
Truro	March 10, 2003	Water	N/A	N/A	N/A	195.20												
NS	March 3, 2003	& Truck	N/A	N/A	N/A	186.80												
Halifax	March 10, 2003	In-Store	N/A	N/A	N/A	186.20				302.50		1,050.00	270.00					
NS (5)	March 3, 2003		N/A	N/A	N/A	187.40				302.50		1,050.00	270.00					

Source: Market Analysis Division, Agriculture and Agri-Food Canada; Thunder Bay prices are based on the Winnipeg Commodities Exchange market close US$1.00=C$1.4667 closing date March 7, 2003

Contact: Boris Pelletier, A/Statistical Clerk, Telephone: (204) 983-0581 Fax: (204) 983-5524; Email: pelletierb@agr.gc.ca

N/A = not available

Footnotes: All prices in Canadian dollars per metric tonne. Grain grades are Western or Eastern Feed Wheat , No 1 Feed Oats , No 1 Canada Western or Eastern Barley, No 2 Canada Yellow Corn, No 3 US Yellow Corn unless otherwise specified. Selling prices based on an average of prices quoted by the trade. Bulk basis. Canola Meal Protein based on minimum standard of 35%. Gluten Feed 21% Protein , Gluten Meal 60% Protein. Fish Meal: white fish and/or herring meal. Animal fat may contain varied % of restaurant grease.

(1) Wheat ICWRS (2) Canadian Corn #3 or #2 (3) US Corn (4) Fish Meal from West Coast 63% Protein (5) Fish Meal 60% Protein (6) Herring Fish Meal (7) Fraser Valley (8) Wheat & Barley Cash Price WCE (9) Chic ICW

B. CASH PRICES AND REPLACEMENT VALUES

March 10, 2003

PRAIRIE GRAINS

Selected Points	Price Basis		This week 10-Mar-03	Last week 3-Mar-03		Month ago 10-Feb-03	Year ago 11-Feb-02
From: Thunder Bay 2	In-Store	Wheat	179.00	189.20		191.00	172.50
CBOT		Oat	215.75	208.75		204.25	N/A
Lethbridge		Barley	168.00	171.50	1	173.50	158.00
To: Bayport, ON	In-store	Wheat	202.61	212.61		214.61	197.61
		Oat	N/A	N/A	1	N/A	N/A
		Barley	195.39	198.89	1	200.89	187.45
Montreal, QC	In-store	Wheat	207.33	217.23	1	219.23	202.46
		Oat	N/A	N/A		N/A	N/A
		Barley	200.31	203.81		205.81	192.38
Moncton, NB	Truck via Halifax	Wheat	239.25	239.45		241.25	224.38
		Oat	N/A	N/A		N/A	N/A
		Barley	224.50	228.00		230.00	219.03
Truro, NS	Truck via Halifax	Wheat	223.22	233.42		235.22	222.40
		Oat	N/A	N/A		N/A	N/A
		Barley	222.00	225.50		227.50	214.14
Halifax, NS	In-store	Wheat	214.28	224.48	1	226.28	209.73
		Oat	N/A	N/A	1	N/A	N/A
		Barley	208.30	211.80	1	213.80	200.47
Stephenville, NL	Track / Truck via Sydney	Wheat	277.63	287.63		293.63	267.43
		Oat	N/A	N/A		N/A	N/A
		Barley	N/A	N/A		N/A	265.14
Melfort, SK		Wheat	N/A	N/A		N/A	163.50
		Oat	N/A	N/A		N/A	253.02
	Track	Barley	N/A	N/A		N/A	151.40
Bayport, ON		Wheat	N/A	N/A		N/A	212.65
		Oat	N/A	N/A		N/A	309.91
	Track	Barley	N/A	N/A		N/A	201.15
Montreal, QC		Wheat	N/A	N/A		N/A	213.61
		Oat	N/A	N/A		N/A	313.63
	Track	Barley	N/A	N/A		N/A	207.52
Moncton, NB		Wheat	N/A	N/A		N/A	241.65
		Oat	N/A	N/A		N/A	337.91
	Track	Barley	N/A	N/A		N/A	230.88
Truro, NS		Wheat	N/A	N/A		N/A	236.92
		Oat	N/A	N/A		N/A	N/A
	Track / Truck via Sydney	Barley	N/A	N/A		N/A	266.94
Stephenville, NL		Wheat	N/A	N/A		N/A	268.20
		Oat	N/A	N/A		N/A	268.74
		Barley	N/A	N/A		N/A	N/A

Selected Points	Price Basis		This week 10-Mar-03	Last week 3-Mar-03		Month ago 10-Feb-03	Year ago 11-Feb-02
Corn							
From: US Lake Port	On Board Vessel		150.51	150.51		156.14	127.50
To: Montreal, QC	In-store		169.55	169.55	1	175.18	148.63
From: Chicago (MI)	Track		148.34	148.34		151.95	133.16
To: Montreal, QC	Track		177.20	177.20		180.71	162.19
From: Chatham, ON	Track		160.82	160.82		161.31	134.15
To: Montreal, QC	Track		184.62	184.62		185.11	157.63
Soymeal 48% Protein							
From: Hamilton, ON			261.31	261.31		260.77	299.46
To: Montreal, QC	Track		285.34	285.34		285.10	313.88
Moncton, NB	Track		304.09	304.09		303.85	337.09
Truro, NS	Track		307.31	307.31		307.07	335.92
Stephenville, NL	Track / Truck via Sydney		355.84	355.84		355.7	384.72

1. Prices include ONE month of storage and interest charges. n/a = not available.
2. Thunder Bay prices are based on the Winnipeg Commodities Exchange market close.

Source: Market Analysis Division, Agriculture and Agri-Food Canada
Contact: Dana Pelletier, A/Statistical Clerk (204) 983-0581 Fax: (204) 983-5524 e-mail: pelletierdm@agr.gc.ca

Footnotes: All prices quoted in Canadian dollars per metric tonne. Grain grades are Canada Western Feed Wheat, No.1 Feed Oats, No.1 Canada Western Barley, No.2 Canada Yellow Corn, No.3 US Yellow Corn unless otherwise specified.
Replacement value for grain in-store Montreal can be applied to Sorel, Trois-Rivieres and Quebec.
Replacement values reflect posted cash prices at shipping points plus the full transfer costs including duty and exchange where applicable.

Infrastructure

Russian port facilities are limited although improvements are underway and expansion is expected to be completed in the next 2-3 years. This includes the ports of Taganrog and Yeysk, located on the Sea of Azov and connected with the Black Sea by the Kerch Strait. Improvements to the Black Sea port of Novorossiysk and the port of Vladivostok, located on the Sea of Japan are also underway. However, overall Russian port capacity will continue to be restricted by shallow drafts and a lack of land for development around ports. Total Russian port throughput capacity is 15 Mt, however, deep sea port capacity is only 10 Mt. Wheat and other grains are often in competition for facility storage with other high value products. In January 2003, construction of two grain terminals began near Astrakhan's river and seaport. The two facilities are expected to begin shipping grain this year. Projections are in place to increase throughput capacity to 1 Mt by 2010. In response to limited capacity at Russian deep sea ports, Russian exporters have used facilities in western Europe and Ukraine to reduce pooling and consolidation costs.

Ukrainian port storage capacity is 340,000 t with a throughput of about 16.0 Mt a year. About 7 % of the grain shipped through Ukrainian ports is of Russian origin. Ukraine's competitive position in wheat exports will be enhanced as improvements continue to be made in port infrastructure through private investment. The Ukrainian ports of Illichesk, Odessa, Nickolayev, Khersonk, and Berdyansk are undergoing upgrades which will enable these ports to increase their throughout by a combined 2-3 Mt a year.

TRADE

Exports

Russia and Ukraine were mainly net wheat importers when they were members of the Former Soviet Union (FSU). Before the break-up of the Soviet Union, Ukraine largely exported wheat to Russia and other countries of the FSU. They were responsible for supplying feed grains to the large dairy, livestock and poultry operations in the Soviet Union. Following the break-up of the FSU in 1991, both the Russian and Ukrainian agricultural sectors entered a decade of decline. FSU farm subsidies for fuel and protein feed were abolished, and as a result livestock numbers decreased. The reduction in livestock inventories left a surplus of feed wheat. However, wheat exports were limited until 1994 when state price controls were reduced and restrictions on export licences and quotas were removed.

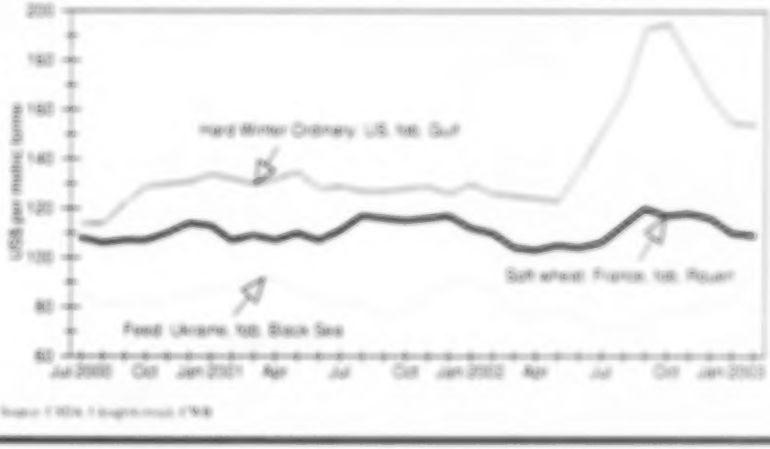
Ukraine's livestock and poultry sectors were designed by the FSU to function in a centrally planned economy. Following independence, the Ukrainian government tried to maintain inventories by increasing corn imports in 1991 and 1992. Nevertheless, with the elimination of farm input and feed subsidies, increased competition from imported livestock and poultry products and a decrease in consumer disposable income, Ukrainian producers reduced livestock and poultry inventories.

Both **Russia and Ukraine** have been minor wheat exporters, with exports averaging a combined 2.8 Mt from 1996 to 2000. In 2001-2002, however, Russia and Ukraine exported 4.4 and 5.5 Mt, versus 0.7 and 0.1 Mt, respectively in 2000-2001. With a second consecutive bumper wheat crop in 2002-2003, Russia and Ukraine are forecast to export a record 10.0 and 8.5 Mt, respectively. These two countries collectively are the second largest exporter after the US for 2002-2003. Early crop year exports of low priced wheat have been exceptionally large due to tight supplies and high prices in the five major exporting countries. Less competition from Canada and Australia has provided opportunities for milling wheat exports to North Africa and the Middle East. The proximity to these markets gave Russia and Ukraine a freight advantage over many exporters, along with their flexibility in offering smaller vessels to private importers in the Mediterranean. Feed quality wheat exports to South Korea and Israel have been very competitive with US corn. Due to limited Canadian wheat supplies as a result of drought conditions, Ukraine feed wheat exports to eastern Canada, largely Quebec, totalled 73,000 t in 2001-2002 and are forecast at 100,000 t in 2002-2003. The EU had been the largest market for Russian and Ukrainian wheat exports, largely due to the lack of an import duty, which allowed wheat exports into the EU at prices lower than domestic EU wheat prices. For 2002-2003, Italy, Greece, and Spain are the largest EU importers to-date of Russian and Ukrainian wheat. However, on January 1, 2003, the EU limited wheat imports of low and medium protein wheat with a quota of less than 3.0 Mt at a €121 (CAN$191) tariff. The after quota tariff was set at €951 (CAN$1491). The frequency of Russian and Ukrainian wheat exports has diminished recently, after record shipments in the first half of the crop year. Feed wheat availability has been sharply reduced in Russia and Ukraine. Ukrainian feed wheat export quotes have increased to nearly US$130/t in February. This may lead to a downward revision of both the 2002-2003 Russian and Ukrainian wheat exports forecasts.

Imports

For 2002-2003, **Russian** wheat imports are forecast at 0.3 Mt, down from 0.6 Mt the previous year. These imports are from Kazakhstan. Russia has a 5% import tariff on No.3 wheat in an attempt to protect the

WORLD: WHEAT EXPORT PRICES



domestic market, but the majority of imports come unregistered from Kazakhstan, due to the large unenforced common border.

For 2002-2003, **Ukrainian** wheat imports are forecast at 0.2 Mt, slightly above last year, but below the 5-year average of 0.3 Mt, due to ample wheat supplies. These imports are expected to originate from Kazakhstan, which faces zero duty under the current free trade agreement between the countries.

OUTLOOK

In **Russia**, 2003-2004 wheat seeded area is forecast to fall over 10% due to low domestic prices and unfavourable weather. The general condition of the wheat crop is reported to be worse than 2002-2003 after frost damaged crops in areas unprotected by snow. For 2003-2004, Russian wheat production is forecast at 42.0 Mt, down 17% from 2002-2003. Consequently, Russian wheat supplies are projected at 49.2 Mt, down 14% from this year. However, domestic use is forecast to remain relatively unchanged at 40.0 Mt. Russian wheat exports are forecast to fall by 55% to 4.5 Mt due to reduced exportable wheat supplies. Carry out stocks are expected to decrease to 4.7 Mt, with a stocks-to-use ratio of 11% versus 13% this year.

For 2003-2004, heavy frosts in **Ukraine** in December of 2002 are very likely to have killed the less developed winter wheat. Preliminary forecasts show that over 2.0 Mha may need to be reseeded in the spring, much higher than in 2002-2003. Yields may also be lowered due to late seeding and poorly established winter wheat as a result of the dry weather in the fall of 2002. Ukrainian wheat production is forecast at 18.0 Mt, down 13% from 2002-2003. With this decrease in projected production, Ukrainian wheat supplies are expected to fall by 17% to 20.4 Mt, with domestic use expected to remain relatively unchanged at 13.5 Mt. Livestock and poultry inventories have been increasing since 2001, but are not expected to reach the high levels of the early 1990s for quite some time. The major limiting factor is that Ukrainian livestock and poultry producers are now in competition with wheat exporters for feed supplies. Feed demand is expected to play a lesser role in price formation with export demand being the larger determining factor. For 2003-2004, Ukrainian wheat exports are forecast at 4.5 Mt, down 47% from this year. Carry out stocks are expected to remain unchanged at 2.4 Mt, with a stocks-to-use ratio of 13% compared to 11% in 2002-2003.

Despite high market transaction costs, **Russian and Ukrainian** wheat is competitive largely due to low production costs. Low production costs enable wheat exporters to offset existing high costs of storage and transportation and offer lower export prices. The continued competitiveness of Russian and Ukrainian wheat on world markets will largely depend on their governments' evolving grain policy. Costs of production are expected to rise in 2003-2004. Another factor that may result in a decrease in wheat profitability is the **Ukrainian** government's reluctance to refund the value added tax to wheat exporters. To date, there are indications that Ukraine's domestic wheat supplies are limited, especially milling wheat, which has already resulted in an increase in domestic wheat prices. Lower supplies may undermine Ukraine's position on the word wheat market and raise the interest of Ukrainian ports in handling transfer wheat exports from Russia and Kazakhstan as alternatives.

In the long term, **Russian and Ukrainian** wheat export competitiveness will depend on government policy decisions and reductions in logistics costs. Currently, it costs approximately US$18.25/t to move grain from an inland elevator to ocean vessel. It is expected that with port facility upgrades in Russia and Ukraine, such costs may be reduced thereby increasing the profitability of wheat, while reducing congestion at Ukrainian ports. Future wheat exports from **Russia** will also depend on income growth and the demand for livestock and poultry products. Increased domestic livestock and poultry production will require more wheat for feed, thereby reducing wheat exports.

UKRAINE AND CANADA: 2001-2002 WHEAT CROP BUDGET COMPARISON

	Ukraine	Canada*
Variable Costs	CAN$ per hectare	
Seed (inc. treatment)	8.48	16.62
Fertilizer	27.18	46.19
Chemicals	13.22	45.99
Fuel	8.37	24.70
Repairs	3.69	14.82
Other	13.67	6.35
Total Variable Costs	**74.61**	**154.67**

*Saskatchewan Brown soil zone spring wheat budget with interest and crop insurance removed

Source: USDA Ukraine, AAFC Canada

For more information please contact:
Bobby Morgan
Market Analyst
Phone: (204) 984-0680
E-mail: morganb@agr.gc.ca

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003

Electronic version available at www.agr.gc.ca/mad-dam

ISSN 1207-6259
AAFC No. 2001E

The weekly Bulletin is published by the:
Market Analysis Division,
Marketing Policy Directorate,
Strategic Policy Branch,
Agriculture and Agri-Food Canada,
200-303 Main Street
Winnipeg, Manitoba, Canada R3C 3G7
Telephone: (204) 983-0673
Fax: (204) 983-0724

Director: Maggie Liu
Chief: Fred Gleeson

Editor: Gordon MacMichael

To receive a free e-mail subscription to the weekly Bulletin, please send your request to bulletin@agr.gc.ca

Issued also in French under title:
Le Bulletin hebdomadaire
ISSN 1207-6224
AAFC No. 2001F

♻ Printed on recycled paper

While the Market Analysis Division assumes responsibility for all information contained in this bulletin, we wish to gratefully acknowledge input from the following:
Canadian Wheat Board, Market and Industry Services Branch (AAFC).

Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

Le Bulletin bimensuel

Le 14 mars 2003 Volume 16 Numéro 6

RUSSIE ET UKRAINE : BLÉ

Les exportations de blé de la Russie et de l'Ukraine ont pris de l'ampleur au cours des deux dernières années en raison d'une production accrue. On prévoit que les exportations en 2002-2003 s'élèveront en total au volume record de 18,5 millions de tonnes (Mt), comparativement à moins de 1 Mt il y a seulement deux ans. La Russie et l'Ukraine devraient se classer au troisième et au sixième rang des exportateurs de blé en 2002-2003. Malgré le coût élevé des opérations sur le marché, le blé de la Russie et de l'Ukraine est concurrentiel à cause de son faible coût de production. L'essor des exportations a exercé des pressions sur les marchés mondiaux du blé, à mesure que le blé de la région de la mer Noire pénétrait les pays de l'Union européenne (UE) ainsi que les marchés traditionnels des grands exportateurs. Par conséquent, les prix mondiaux du blé ont dégringolé, après avoir atteint à l'automne 2002 leur plus haut niveau en sept ans par suite de la sécheresse aux États-Unis (É.-U.), au Canada et en Australie. Cependant, on s'attend à ce que la production de blé recule en Russie et en Ukraine. Les exportations devraient donc ralentir considérablement, tout en demeurant exceptionnellement élevées. La compétitivité du blé russe et ukrainien sur les marchés mondiaux reposera grandement sur l'évolution de la politique céréalière des gouvernements de ces pays.

Politique russe sur le blé

Le gouvernement russe demeure résolu à accroître la production de blé en haussant les crédits et en subventionnant les intrants agricoles, ainsi qu'en créant un fonds spécial pour la location de machinerie. Cependant, la mise en oeuvre de ces programmes dépend de l'enveloppe budgétaire fédéral pour l'agriculture. En novembre 2001, le ministère russe de l'agriculture a commencé à contrôler le marché du blé en fixant un prix d'intervention pour le blé fourrager. En 2002-2003, les prix d'intervention établis par l'État s'élèvent à 2 300 roubles par tonne (/t) (110 $CAN/t) pour le blé n° 3 et à 1 800 roubles/t (86 $CAN/t) pour le blé n° 4. En 1995, la Russie a présenté une demande d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et des pourparlers sont en cours.

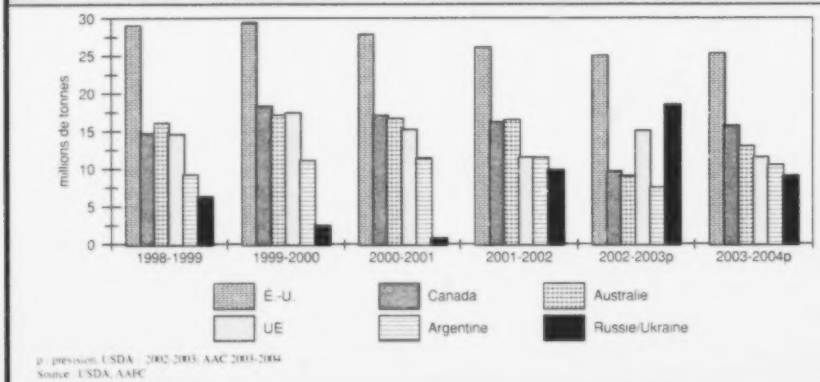
Politique ukrainienne sur le blé

L'agriculture représente environ 20 % du produit intérieur brut de l'Ukraine. Cependant, malgré son potentiel, le secteur agricole demeure inefficace et non compétitif. Pour ces raisons, il est nécessaire de réformer le secteur agricole ukrainien.

Depuis que l'Ukraine a entrepris la transition vers une économie de marché après avoir obtenu son indépendance en 1991, les réformes dans le secteur agricole ont été lentes et il reste des problèmes à régler. Après 1992, les prix de bon nombre de produits ont été libéralisés, mais de nombreuses subventions agricoles sont demeurées, ce qui a entraîné une hausse des déficits budgétaires et de l'inflation. Après la montée fulgurante de l'inflation en 1993 et 1994, l'Ukraine a adopté une politique monétaire qui a aidé à stabiliser sa devise, le grivna.

Les atouts de l'Ukraine sont la richesse de ses sols, ses bonnes conditions de croissance, son emplacement géographique et son accès à la mer Noire pendant toute l'année. Ses faiblesses sont son rendement agricole médiocre, son manque d'intrants adéquats comme des produits chimiques et de la machinerie et son manque d'expérience de la gestion d'une exploitation agricole rentable. Les domaines à améliorer comprennent notamment l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique gouvernementale, la restructuration des fermes, la réforme agraire et le financement rural.

EXPORTATIONS DE BLÉ DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX



p : prévision USDA : 2002-2003; AAC 2003-2004
Source : USDA; AAFC

Canada

En 1993, l'Ukraine a présenté une demande officielle d'adhésion à l'OMC. Les pourparlers ont été interrompus de 1998 à 2000, mais ont repris depuis. Des conditions spécifiques sont en cours de négociation.

SITUATION

Production

Le blé peut être classé en deux catégories, soit le blé d'hiver et le blé de printemps. En Russie et en Ukraine, on cultive principalement du blé d'hiver. En Russie, la répartition quinquennale des superficies ensemencées était la suivante : 35 % de blé de d'hiver et 65 % de blé de printemps. En revanche, en Ukraine, le blé d'hiver a représenté 97 % des superficies ensemencées de blé au cours des cinq dernières années. Toutefois, la production de blé d'hiver et de blé de printemps est divisée pratiquement à parts égales. En Russie, on cultive du blé surtout dans la partie ouest du pays dans les environs de Moscou, au nord de la mer Noire. Cette région produit environ 35 % de tout le blé cultivé. L'ensemencement du blé d'hiver se fait du mois d'août au début d'octobre. L'épiaison commence en mai et la récolte est effectuée du mois de juillet jusqu'à la fin d'août. En Ukraine, le blé d'hiver est cultivé dans tout le pays, sauf dans la région nord que l'on considère une région de production mineure.

En 2002-2003, les superficies de blé récoltées en **Russie** sont estimées à 25,7 Mha, une progression de 8 % par rapport à 2001-2002. Les superficies ensemencées n'avaient pas changé depuis 1998, année où l'économie russe a subi les contrecoups d'une crise financière. Les producteurs russes étaient gênés par la pénurie continue de liquidités à la ferme qui les empêchait d'acheter des intrants agricoles coûteux comme du carburant et des engrais et de réparer la machinerie de qualité inférieure. Au cours des deux dernières années, les stocks de carburant et de semences pour l'agriculture sont meilleurs, mais l'accès à de la machinerie agricole de qualité supérieure ne s'est guère amélioré. Par conséquent, on estime à 2 tonnes l'hectare (t/ha) les rendements de blé de la Russie en 2002-2003, ce qui est comparable à l'année dernière, mais en hausse de 0,5 t/ha par rapport à 2000-2001.

En 2002-2003, la production de blé de la **Russie** est estimée à 50,6 Mt, en hausse de 8 % par rapport à l'année dernière et le niveau le plus élevé depuis 1990-1991. Cette situation est en grande partie attribuable aux excellentes conditions météorologiques pendant la période de croissance du blé d'hiver dans les régions du centre et du sud de la partie européenne de la Russie. Selon les estimations, la production de blé de printemps dans les régions de l'Oural et de la Sibérie serait comparable à l'année dernière et se situerait à 32 Mt, c'est-à-dire légèrement au-dessus de la moyenne quinquennale.

En 2002-2003, les superficies de blé récoltées en **Ukraine** sont estimées à 6,8 millions d'hectares (Mha), soit un peu moins qu'en 2001-2002. De 1998 à 2000, les emblavures se sont élevées en moyenne 5,7 Mha, en raison de la détérioration de la machinerie agricole, de l'utilisation réduite d'engrais et d'herbicides et des mauvaises conditions météorologiques. En 2001-2002, les stocks d'intrants agricoles ont augmenté par suite de la hausse des revenus agricoles attribuable au prix intérieur élevé du blé en 2000-2001 et d'une amélioration des garanties d'emprunt par les institutions financières. En 2002-3003, les rendements de blé de l'Ukraine sont estimés à 3,1 t/ha, ce qui est semblable à l'année dernière, mais supérieur de plus de 50 % à 2000-2001.

En 2002-2003, la production de blé de l'Ukraine est estimée à 20,6 Mt, ce qui représente une faible baisse par rapport à 2001-2002, mais plus du double de la production d'il y a deux ans. Le temps anormalement froid en décembre 2002 combiné à un enneigement inadéquat ont entraîné une augmentation de la destruction par l'hiver comparativement à l'année dernière.

Consommation

En **Russie comme en Ukraine**, de 40 à 50 % du blé est destiné à la consommation humaine, de 30 à 35 % à l'alimentation animale et de 5 à 10 % à la production semencière. Environ 80 % du blé d'hiver est classé n° 4 (10 % de protéines) et est utilisé dans des mélanges pour la fabrication du pain et l'alimentation animale. En général, le blé d'hiver restant (20 %) est classé n° 3 et considéré de qualité meunière. La consommation annuelle de blé par habitant en Russie et en Ukraine atteint environ 130 kilogrammes (kg), comparativement à 90 kg au Canada.

En 2002-2003, on prévoit que l'utilisation à des fins d'alimentation animale en Russie et en Ukraine passera à 17,5 Mt et 3 Mt respectivement, ce qui, dans les deux cas, représente une hausse de 30 % par rapport à l'année dernière. Étant donné l'ampleur de la production de blé dans les deux pays au cours des deux dernières années, le prix du blé fourrager sur le marché national a chuté considérablement. Cela a entraîné une croissance rapide de la production porcine, qui devrait compenser amplement le recul de la production bovine.

Traditionnellement, les producteurs de blé de l'**Ukraine** utilisent leurs propres semences et l'utilisation de semences atteint en moyenne 1,3 Mt. Les producteurs hésitent à entreposer leurs céréales dans les silos locaux à cause du manque d'installations nouvelles en Ukraine. Les producteurs préfèrent mettre leurs

RUSSIE : BILAN DU BLÉ

campagne agricole juillet à juin	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002e	2002 -2003p	2003 -2004p
	milliers de tonnes				
Stocks de report	1,0	1,2	1,4	6,4	6,7
Production	31,0	34,5	46,9	50,6	42,0
Importations	5,1	1,6	0,6	0,3	0,5
Offre totale	**37,1**	**37,3**	**48,9**	**57,3**	**49,2**
Utilisation intérieure	35,4	35,2	38,1	40,6	40,0
Exportations	0,5	0,7	4,4	10,0	4,5
Utilisation totale	**35,9**	**35,9**	**42,5**	**50,6**	**44,5**
Stocks de fin de campagne	1,2	1,4	6,4	6,7	4,7

e : estimation, USDA : 2001-2002
p : prévision d'AAC : 2002-2003 et 2003-2004
Source : USDA

UKRAINE : BILAN DU BLÉ

campagne agricole juillet à juin	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002e	2002 -2003p	2003 -2004p
	milliers de tonnes				
Stocks de report	1,9	1,8	0,5	3,7	2,4
Production	13,6	10,2	21,3	20,6	18,0
Importations	0,4	0,7	0,0	0,2	0,0
Offre totale	**15,9**	**12,7**	**21,8**	**24,5**	**20,4**
Utilisation intérieure	12,2	12,2	12,6	13,6	13,5
Exportations	2,0	0,1	5,5	8,5	4,5
Utilisation totale	**14,1**	**12,2**	**18,1**	**22,1**	**18,0**
Stocks de fin de campagne	1,8	0,5	3,7	2,4	2,4

e : estimation, USDA: 2001-2002
p : prévision d'AAC : 2002-2003 et 2003-2004
Source : USDA

Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

CANADA : PERSPECTIVES DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

LE 13 MARS 2003

L'ensemble de la production des céréales et oléagineux en 2002-2003 a chuté à 42 Mt environ, en baisse de 17 % par rapport à 2001-2002, par suite d'une des pires sécheresses jamais enregistrées dans certaines régions de l'Ouest canadien. On s'attend à ce que les exportations totales soient bien inférieures à celles de 2001-2002, et malgré une hausse considérable des importations, les stocks de fin de campagne devraient se contracter de façon significative par rapport à 2001-2002. Les cours mondiaux et canadiens des céréales et oléagineux ont beaucoup augmenté depuis un an, et devraient se situer en moyenne bien au-dessus de ceux de 2001-2002. Cependant, les prix mondiaux du blé ont baissé par rapport au sommet atteint l'automne dernier, en raison surtout d'importantes exportations par des exportateurs non traditionnels comme l'Ukraine et la Russie, et de la reprise en décembre des subventions à l'exportation par l'UE.

Pour 2003-2004, la superficie consacrée aux céréales et oléagineux principaux devrait s'étendre en raison de la vigueur des prix en 2002-2003. Les superficies de blé de printemps, d'orge et de canola devraient enregistrer les gains les plus importants alors que les superficies en jachère et en cultures spéciales se contracteraient. L'étendue réelle des superficies ensemencées sera largement fonction des précipitations au printemps, puisque la teneur en humidité du sous-sol demeure faible sur une grande partie des Prairies. Dans l'Est canadien, les emblavures de blé devraient prendre de l'expansion, tandis que celles de maïs et de soja se contracteraient. AAC prévoit que la production canadienne des céréales et oléagineux totalisera 61 Mt, soit presque 19 Mt de plus que la production de 2002, durement touchée par la sécheresse. Cette prévision suppose des rendements légèrement inférieurs à la normale, étant donné la faible humidité du sous-sol en Saskatchewan et en Alberta. La hausse de la production sera partiellement contrebalancée par de faibles stocks de report et un repli significatif des importations de maïs. Les exportations devrait progresser de 51 % pour totaliser 23,5 Mt.

Les cours mondiaux du blé et du blé dur devraient reculer sensiblement par rapport à 2002-2003 en raison d'une production américaine et mondiale accrue. Les prix mondiaux des céréales secondaires devraient aussi reculer en 2002-2003, reflétant ainsi la production maïsicole accrue prévue pour les É.-U. On s'attend à ce que les cours des oléagineux régressent en raison du grossissement des disponibilités d'oléagineux, notamment de soja américain et sud-américain. Pour la plupart des principales cultures, les programmes de soutien intérieur offerts aux É.-U. et en UE devraient continuer à encourager une forte production, ce qui minera les prix. Les facteurs à surveiller sont les conditions de croissance dans les principales régions exportatrices ou importatrices, et le taux de change canado-américain.

BLÉ (sauf blé dur)

Pour **2002-2003**, les exportations devraient reculer de 50 % jusqu'à 6,5 Mt, soit le plus faible volume depuis 1956-1957, en raison de l'important repli des disponibilités. On s'attend à un regain de l'utilisation fourragère en raison de la présence accrue de blé de qualité inférieure et de la pénurie d'orge. On prévoit que les stocks de fin de campagne reculeront de 29 %, jusqu'à 3,5 Mt, le plus faible volume de l'époque contemporaine.

Pour **2003-2004**, la production devrait augmenter de 68 % et s'établir à 20,1 Mt, soit légèrement moindre que la moyenne décennale, grâce à une expansion des emblavures, un recul du taux d'abandon et des rendements haussiers. Les exportations devraient augmenter de 85 % pour s'établir à 12,0 Mt. Dans l'hypothèse d'un retour à une production de qualité normale, l'utilisation fourragère devrait diminuer quelque peu. Les stocks de fin de campagne devrait se hisser à 4,7 Mt, tout en demeurant inférieurs à la moyenne décennale de 6,4 Mt. Les perspectives de rendement (PDR) visant le blé CWRS n° 1 à 11,5 % de protéine, publiées en février par la Commission canadienne du blé (CCB) s'élèvent à 204 $/t en entrepôt à Vancouver ou sur le Saint-Laurent (EE VC/SL). À titre de comparaison, les PDR pour 2002-2003 publiées par la CCB en janvier pour ce même produit s'établissaient à 267 $/t.

BLÉ DUR

Pour **2002-2003**, les exportations devraient décliner de 12 % à cause des disponibilités réduites, de la concurrence accrue livrée par les exportateurs et d'une bonne récolte nord-africaine. Les stocks de fin de campagne devraient s'amenuiser de 14 % pour s'établir à 1,4 Mt.

Pour **2003-2004**, on s'attend à ce que la production augmente beaucoup grâce à un taux d'abandon réduit et un retour à des rendements normaux. Malgré les stocks de report amoindris, les disponibilités devraient grossir de 20 %. Les exportations, par contre, resteraient inchangées, en raison d'une demande mondiale stable et d'une forte concurrence de la part des autres exportateurs. Par conséquent, les stocks de fin de campagne devraient grossir de 57 %, jusqu'à 2,2 Mt, soit un volume supérieur à la moyenne décennale de 1,8 Mt. Les PDR de la CCB visant le blé dur CWAD à 11,5 % de protéine se situent à 227 $/t EE VC/SL, en baisse de 50 $/t par rapport aux PDR de 2002-2003. La prime que commande le blé dur CWAD par rapport au blé CWRS n° 1 est de 23 $/t (10 $/t en 2002-2003).

ORGE

Pour **2002-2003**, on prévoit que les exportations d'orge brassicole tomberont au plus faible volume depuis dix ans à cause des faibles disponibilités, de la piètre qualité de la récolte et du prix élevé des céréales fourragères. On s'attend à ce que les exportations d'orge fourragère soient négligeables. Les stocks de fin de campagne devraient reculer au plus faible niveau des dernières années.

Pour **2003-2004**, on prévoit une production haussière grâce à une superficie accrue, un taux d'abandon réduit et des rendements améliorés. Des disponibilités accrues devraient se traduire par une plus grande utilisation fourragère, réduisant ainsi le besoin d'importer du maïs. Les exportations d'orge brassicole devraient regagner des niveaux quasi normaux, tandis que celles d'orge fourragère demeureront faibles, malgré une certaine progression. Les stocks de fin de campagne devraient grossir. On s'attend à une baisse des prix de l'orge fourragère hors-Commission. Les PDR de la CCB visant l'orge fourragère n° 1 s'élèvent à 135 $/t EE VC/SL, comparativement aux PDR de 176 $ pour 2002-2003. Les PDR de la CCB pour l'orge de premier choix Extra spéciale à deux rangs sont de 216 $/t (comparativement aux PDR de 251 $/t pour 2002-2003) à cause du gonflement des disponibilités mondiales.

AVOINE

Pour **2002-2003**, on prévoit un ralentissement de l'exportation à cause des faibles disponibilités. Un amenuisement des stocks de fin de campagne est prévu.

Pour **2003-2004**, la production devrait beaucoup augmenter en raison d'une superficie accrue, d'un abandon réduit et de rendements haussiers. Les exportations devraient augmenter, tout comme les stocks de fin de campagne. On prévoit que le prix reculera de 33 % environ, jusqu'à 145 $/t.

MAÏS

Pour **2002-2003**, les importations devraient s'accroître pour atteindre un volume record en raison de la faible production d'orge dans l'Ouest canadien. Les stocks de fin de campagne devraient grossir en raison d'une production accrue dans l'Est canadien.

Pour **2003-2004**, on prévoit une production similaire à celle de 2002-2003, puisque la hausse des rendements sera largement neutralisée par une contraction des emblavures. Les importations devraient diminuer de façon marquée suite à la reprise de la production d'orge dans l'Ouest canadien. Les stocks de fin de campagne devraient s'amenuiser de 15 %. Le prix moyen rendu Chatham reculerait à 130 $/t à cause de la baisse des prix du maïs américain.

CANOLA

Pour **2002-2003**, l'exportation et la trituration intérieure ralentiront de façon significative à cause des disponibilités réduites. On s'attend à ce que les stocks de fin de campagne se contractent de façon marquée.

Pour **2003-2004**, la production devrait augmenter d'environ 60 % grâce à une superficie accrue et des rendements quasi normaux. Les disponibilités devraient grossir, entraînant une accélération de l'exportation et de la trituration intérieure. Les stocks de fin de campagne augmenteraient, tout en demeurant faibles. D'après les prévisions, le prix du canola reculerait, passant de 425 $/t en 2002-2003 à 375 $/t EE VC, à cause surtout d'une reprise de la production mondiale des oléagineux.

LIN (sauf solin)

Pour **2002-2003**, les exportations devraient augmenter légèrement, malgré les disponibilités réduites, en raison de la stabilité de la demande. Les stocks de fin de campagne sont appelés à s'amenuiser.

Pour **2003-2004**, la production devrait s'amplifier en raison d'une superficie accrue et de meilleurs rendements. Les exportations sont appelées à augmenter en raison de la forte demande soutenue en UE. Les prix devraient reculer de quelque 10 % jusqu'à 380 $/t, EE Thunder Bay, en raison des disponibilités accrues.

SOJA

Pour **2002-2003**, les importations devraient beaucoup diminuer, par suite de la production réduite. On prévoit que l'utilisation intérieure et l'exportation s'intensifieront en raison des disponibilités accrues. On prévoit un déclin des stocks de fin de campagne.

Pour **2003-2004**, on prévoit une production accrue, des rendements haussiers devant largement compenser la contraction des superficies. L'utilisation intérieure ne devrait guère varier tandis que les exportations augmenteraient. Le prix moyen du soja est appelé à reculer, passant de 310 $/t en 2002-2003 à 290 $/t, EE Chatham en raison d'une production accrue aux États-Unis et en Amérique du Sud.

PERSONNES RESSOURCES :

Blé ..... **Glenn Lennox** ..... **(204) 983-8465**
Courriel ..... **lennoxg@agr.gc.ca**
Cér. secondaires . . **Fred Oleson** **983-0807**
Courriel ..... **olesonf@agr.gc.ca**
Oleagineux ..... **Stan Spak** **984-4929**
Courriel ..... **spaks@agr.gc.ca**
Fred Oleson, chef **983-0807**
Courriel ..... **olesonf@agr.gc.ca**
www.agr.gc.ca/mad-dam/

L\MAD\OUTLOOK\S&D\2003\mar2003\mar2003f.wpd

CANADA : LE BILAN DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

LE 13 MARS 2003

Culture et campagne agricole (a)	Superficie récoltée kha	Rendement t/ha	Production	Importations (b)	Offre totale	Exportations (c)	Aliment. et util. industr.	Provendes, déchets & pertes	Consomm. intér. totale(d)	Stocks de fin de campagne	Prix moyen (e) $/t
						en milliers de tonnes métriques					
Blé dur											
2001-2002	2 036	1,47	2 987	12	5 871	3 628	249	126	613	1 631	260,43
2002-2003p	2 185	1,70	3 714	10	5 355	3 200	250	275	755	1 400	277 *
2003-2004p	2 390	2,09	5 000	10	6 410	3 200	250	540	1 010	2 200	227 *
Blé sauf blé dur											
2001-2002	8 550	2,06	17 581	85	24 452	12 580	2 792	3 393	6 971	4 901	207,16
2002-2003p	6 428	1,86	11 976	225	17 102	6 500	2 800	3 457	7 102	3 500	267 *
2003-2004p	8 250	2,44	20 100	150	23 750	12 000	2 840	3 355	7 050	4 700	204 *
Tous blés											
2001-2002	10 585	1,94	20 568	97	30 323	16 207	3 041	3 519	7 584	6 532	
2002-2003p	8 613	1,82	15 690	235	22 457	9 700	3 050	3 732	7 857	4 900	
2003-2004p	10 640	2,36	25 100	160	30 160	15 200	3 090	3 895	8 060	6 900	
Orge											
2001-2002	4 150	2,61	10 846	112	13 473	1 758	306	8 968	9 723	1 993	158,60
2002-2003p	3 267	2,23	7 283	200	9 476	800	300	6 521	7 276	1 400	170-190
2003-2004p	4 380	2,92	12 800	40	14 240	2 000	300	9 000	9 740	2 500	125-155
Maïs											
2001-2002	1 267	6,62	8 389	3 882	13 151	193	2 285	9 583	11 903	1 056	132,90
2002-2003p	1 288	7,04	9 065	4 300	14 421	300	2 425	10 361	12 821	1 300	140-160
2003-2004p	1 225	7,27	8 900	2 000	12 200	300	2 600	8 165	10 800	1 100	115-145
Avoine											
2001-2002	1 238	2,17	2 691	53	3 598	1 409	118	1 498	1 824	365	202,19
2002-2003p	1 298	2,12	2 749	15	3 129	1 200	150	1 211	1 579	350	205-225
2003-2004p	1 590	2,35	3 740	5	4 095	1 675	150	1 561	1 920	500	130-160
Seigle											
2001-2002	123	1,85	228	4	309	62	39	144	198	49	
2002-2003p	77	1,74	134	5	188	45	38	57	113	30	
2003-2004p	167	2,19	365	5	400	85	67	150	235	80	
Céréales mélangées											
2001-2002	159	2,80	447	0	447	0	0	447	447	0	
2002-2003p	132	2,72	359	0	359	0	0	359	359	0	
2003-2004p	165	2,82	465	0	465	0	0	465	465	0	
Total des céréales secondaires											
2001-2002	6 937	3,26	22 600	4 051	30 978	3 422	2 748	20 639	24 093	3 462	
2002-2003p	6 062	3,23	19 589	4 520	27 572	2 345	2 913	18 508	22 147	3 079	
2003-2004p	7 527	3,49	26 270	2 050	31 399	4 060	3 117	19 341	23 160	4 179	
Canola											
2001-2002	3 765	1,31	4 926	226	6 240	2 524	2 293	176	2 502	1 215	357,45
2002-2003p	2 857	1,25	3 577	225	5 017	2 300	2 025	197	2 267	450	410-440
2003-2004p	4 225	1,37	5 780	200	6 430	2 750	2 500	335	2 880	800	360-390
Lin sauf solin											
2001-2002	662	1,08	715	24	998	618	s/o	s/o	191	189	319,77
2002-2003p	633	1,07	679	25	893	625	s/o	s/o	173	95	410-440
2003-2004p	711	1,26	895	15	1 005	650	s/o	s/o	190	165	365-395
Soja											
2001-2002	1 069	1,53	1 635	982	2 803	495	s/o	s/o	2 136	172	269,01
2002-2003p	1 024	2,28	2 335	450	2 957	600	s/o	s/o	2 217	140	295-325
2003-2004p	993	2,62	2 600	550	3 290	850	s/o	s/o	2 240	200	275-305
Total des oléagineux											
2001-2002	5 495	1,32	7 277	1 233	10 041	3 637	s/o	s/o	4 828	1 576	
2002-2003p	4 514	1,46	6 591	700	8 867	3 525	s/o	s/o	4 657	685	
2003-2004p	5 929	1,56	9 275	765	10 725	4 250	s/o	s/o	5 310	1 165	
Total des céréales et oléagineaux											
2001-2002	23 018	2,19	50 444	5 381	71 342	23 266	s/o	s/o	36 505	11 570	
2002-2003p	19 189	2,18	41 871	5 455	58 896	15 570	s/o	s/o	34 661	8 664	
2003-2004p	24 096	2,52	60 645	2 975	72 284	23 510	s/o	s/o	36 530	12 244	

(a) La compagne agricole s'étend d'août à juillet sauf pour le maïs et le soja (septembre à août).
(b) Ne comprend pas les importations de produits dérivés.
(c) Comprend les exportations de produits du blé, de l'orge, de l'avoine et du seigle. Ne comprend pas les exportations de produits d'oléagineux.
(d) Comprend les semences. **En ce qui concerne la graine de lin et le soja l'utilisation industrielle et aux fins de l'alimentation humaine ainsi que les provendes, les déchets et les criblures sont compris dans l'utilisation intérieure totale mais les données ne sont pas ventilées en raison de leur nature confidentielle.**
(e) Prix moyens de la campagne agricole: CWRS n° 1 (11,5 %) et CWAD n° 1 (11,5 %) (prix final au producteur CCB en entrepôt sur le Saint-Laurent et à Vancouver); orge (fourragère n° 1comptant à la WCE en entrepôt à Lethbridge); maïs (EC n° 2 comptant en entrepôt à Chatham); avoine (US lourde n° 2 prochaine échéance à la CBoT); canola
(Can n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Vancouver); lin (OC n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Thunder Bay); soja (n° 2 en entrepôt à Chatham).

* Perspectives de rendement (PDR) de la CCB de février 2003.

p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada le 13 mars 2003.
Source: Statistique Canada, La revue des céréales et des graines oléagineuses cat 22-007.

Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

CANADA : PERSPECTIVES DES LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES

LE 13 MARS 2003

La production canadienne des légumineuses et cultures spéciales en 2002-2003 a diminué de 25 % pour s'établir à 2,78 millions de tonnes (Mt), en raison surtout de la sécheresse qui a sévi dans les régions centre et nord de l'Alberta et de la Saskatchewan. La qualité moyenne des récoltes de pois secs, de lentilles, de pois chiches et de graines de moutarde et de tournesol était inférieure à la normale par suite de dommages significatifs dus au gel, à l'humidité et à la maladie. Malgré une baisse des exportations et de l'utilisation intérieure, on s'attend à ce que les stocks de fin de campagne se contractent de façon marquée. Selon les prévisions, les prix moyens, tous types, grades et marchés confondus, augmenteraient par rapport aux niveaux de 2001-2002 dans le cas des pois secs, des lentilles, des graines de tournesol et du sarrasin, alors qu'ils diminueraient dans le cas des haricots secs, des pois chiches et de la graine à moutarde. Aucune variation n'est prévue pour les prix de la graine à canaris.

Pour 2003-2004, on prévoit que la superficie totale affectée aux légumineuses et cultures spéciales au Canada diminuera de 9 %, en raison de l'un ou l'autre ou de plusieurs facteurs parmi les suivants, selon la culture : perspectives de recettes nettes inférieures à celles de cultures rivales; risques de production plus élevés que pour les cultures de remplacement; pénurie de semences. Ces prévisions supposent des précipitations normales pendant le printemps et l'été. Cependant, étant donné les conditions sèches qui règnent sur plusieurs régions de l'Ouest canadien, on prévoit que les rendements y seront inférieurs à la norme, quoique sensiblement supérieurs en général à ceux de 2002-2003. Pour l'Est canadien, on suppose des rendements conformes à la tendance. On suppose également que le taux d'abandon retrouvera son niveau habituel, qu'une proportion accrue des emblavures sera récoltée, et que la qualité moyenne redeviendra normale. La production canadienne devrait augmenter de 43 % pour totaliser 3,97 Mt. On s'attend à ce que l'offre totale augmente de 22 % pour s'établir à 4,3 Mt. Les exportations et l'utilisation intérieure sont appelées à croître par suite de l'offre accrue. Les stocks de fin de campagne devraient demeurer faibles. Les prix moyens devraient décliner par rapport à 2002-2003 pour la plupart des cultures, sauf pour les haricots secs et les pois chiches dont les prix sont appelés à la hausse, et le sarrasin, dont le prix demeurerait stable . Cependant, on s'attend à ce que les prix demeurent très sensibles à tout problème de production qui pourrait survenir, étant donné la faiblesse des stocks de report de la plupart des cultures à l'échelle planétaire. Les principaux facteurs à surveiller sont : les précipitations sur l'Ouest canadien au printemps et à l'été; la valeur du dollar canadien relativement au dollar américain et à d'autres devises; les conditions de croissance dans les principaux pays exportateurs et importateurs.

POIS SECS

Pour **2002-2003**, on prévoit que les exportations canadiennes diminueront par suite du repli de la production et de l'offre totale. Le prix moyen est appelé à monter par rapport à celui de 2001-2002 parallèlement à l'affaiblissement des stocks de fin de campagne.

Pour **2003-2004**, la superficie ensemencée diminuerait de 5 % par rapport à 2002-2003. On prévoit une augmentation significative de la production et de l'offre par suite de rendements accrus et d'un taux d'abandon réduit. L'offre mondiale devrait augmenter de 12 % pour totaliser 10,8 Mt, grâce surtout à une production accrue au Canada, et en Australie, mais cette hausse sera largement absorbée par une consommation accrue. On prévoit une augmentation des exportations canadiennes et de l'utilisation intérieure. Les stocks de fin de campagne demeureraient faibles. Le prix moyen, tous types, grades et marchés confondus, est appelé à baisser par rapport à celui de 2002-2003.

LENTILLES

Pour **2002-2003**, un repli des exportations canadiennes est à prévoir, en raison de la production et de l'offre réduites. Les stocks de fin de campagne devraient diminuer au point de devenir très faibles et le prix moyen est appelé à augmenter.

Pour **2003-2004**, la superficie ensemencée devrait se contracter de 10 % par rapport à 2002-2003. On prévoit une augmentation significative de la production et de l'offre par suite de rendements accrus et d'un taux d'abandon réduit. L'offre mondiale devrait croître de 5 % pour totaliser 3,4 Mt, en raison surtout d'une production canadienne accrue. On s'attend à ce que les exportations canadiennes progressent à mesure qu'augmente la part de l'offre mondiale détenue par le Canada. Les stocks de fin de campagne devraient demeurer faibles. Le prix moyen, tous types et grades confondus, est appelé à baisser.

HARICOTS SECS

En **2002-2003**, la production et l'offre ont beaucoup augmenté au Canada et aux É.-U. Les exportations canadiennes sont appelées à progresser en raison de l'offre accrue et des prix affaiblis. On prévoit un grossissement des stocks de fin de campagne et un ratio stock-utilisation (s/u) de 15 %. Le prix moyen devrait diminuer.

Pour **2003-2004**, on prévoit que la superficie ensemencée se contractera de 25 %. La production et l'offre totale devraient régresser de façon appréciable. Les É.-U. aussi devraient connaître un repli de la production et de l'offre. On prévoit un ralentissement des exportations canadiennes attribuable à l'offre réduite. Les stocks de fin de campagne s'amenuiseraient au point de devenir faibles. Le prix moyen, tous grades et classes confondus, devrait augmenter.

POIS CHICHES

Pour **2002-2003**, on prévoit que les exportations canadiennes diminueront par suite de la production et de l'offre réduites. Les stocks de fin de campagne devraient s'amenuiser au point de devenir faibles. Le prix moyen est appelé à tomber en raison de la baisse de la qualité moyenne et du déclin de la production du type kabuli de gros calibre, normalement plus cher.

Pour **2003-2004**, la superficie des emblavures devrait se contracter de 35 % environ, et la production sera davantage axée sur le type desi à cause des risques associés à la production du type kabuli. Bien qu'une légère progression de la production soit à prévoir, l'offre totale est appelée à se contracter de façon marquée en raison de la faiblesse des stocks de report. L'offre mondiale totale devrait grossir de 8 % environ, jusqu'à 7,9 Mt. Les exportations canadiennes diminueraient par suite de l'offre réduite. On s'attend à ce que les stocks de fin de campagne demeurent faibles. Le prix moyen, tous types, grades et tailles confondus, devrait augmenter si les attentes relatives à une qualité améliorée se confirment.

GRAINE DE MOUTARDE

Pour **2002-2003**, on prévoit un ralentissement des exportations, en raison de l'offre réduite. On s'attend à ce que les stocks de fin de campagne s'amenuisent au point de devenir faibles, et le prix moyen devrait diminuer, car la hausse des cours prévue pour les types brun et chinois n'arrivera probablement pas à compenser la baisse des prix du type blanc.

Pour **2003-2004**, la superficie ensemencée devrait se contracter de 5 % par rapport à 2002-2003. La perspective de rendements accrus et d'un taux d'abandon réduit laisse prévoir une augmentation significative de la production et de l'offre. Bien que l'on s'attende à ce que les exportations augmentent, on prévoit que les stocks de fin de campagne aussi grossiront, pour donner un ratio s/u de 9 %. Le prix moyen, tous types et grades confondus, devrait diminuer.

GRAINE À CANARIS

Pour **2002-2003**, les exportations canadiennes devraient augmenter par suite de la production et de l'offre accrues. Les stocks de fin de campagne diminueraient pour donner un ratio s/u de 11 %. Le prix moyen ne devrait guère varier par rapport à 2001-2002.

Pour **2003-2004**, la superficie ensemencée serait sensiblement la même qu'en 2002-2003. On prévoit une augmentation significative de la production et de l'offre par suite de rendements accrus et d'un taux d'abandon réduit. L'offre mondiale devraient croître de 30 % pour totaliser 320 000 t. Les exportations canadiennes devraient augmenter dans la même mesure que la production. Les stocks de fin de campagne grossiraient pour donner un ratio s/u de 26 %. Le prix moyen est appelé à baisser.

GRAINE DE TOURNESOL

Pour **2002-2003**, on s'attend à ce que les exportations canadiennes et l'utilisation intérieure augmentent à la suite des gains enregistrés au chapitre de la production et de l'offre. Les stocks de fin de campagne devraient se contracter pour donner un ratio s/u de 11 %. Une augmentation du prix moyen est à prévoir.

Pour **2003-2004**, la superficie ensemencée devrait se contracter de 5 %. La production et l'offre sont aussi appelées à diminuer. On s'attend à ce que l'offre mondiale augmentent de 3 % pour totaliser 24,8 Mt, sous l'effet d'une production accrue du type oléagineux. Les exportations canadiennes diminueraient légèrement en raison de l'offre réduite. Les stocks de fin de campagne s'amenuiseraient au point de devenir faibles. Le prix moyen, les deux types et tous grades confondus, est appelé à baisser en raison de l'offre mondiale accrue.

SARRASIN

Pour **2002-2003**, on s'attend à ce que les exportations soient sensiblement les mêmes qu'en 2001-2002. Le prix moyen, tous grades et marchés confondus, augmenterait en raison de l'offre réduite.

Pour **2003-2004**, même si l'on prévoit une contraction des superficies de l'ordre de 10 %, la production devrait demeurer stable en raison d'un retour probable à des rendements normaux. Le prix moyen serait similaire à celui de 2002-2003.

PERSONNES RESSOURCES :

Stan Skrypetz ..... **(204) 983-8972**
Courriel : ..... **skrypetzs@agr.gc.ca**
Fred Oleson, Chef ..... **(204) 983-0807**
Courriel : ..... **olesonf@agr.gc.ca**

www.agr.gc.ca/mad-dam/
L:\MAD\OUTLOOKS\S&D\SpCrops\2003\mar2003scf.wpd

CANADA : LE BILAN DES LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES

LE 13 MARS 2003

Culture et campagne agricole (a)	Superficie récoltée kha	Rendement t/ha	Production	Importations (b)	Disponibilités totales	Exportations (b)	Utilisation intér. totale (d)	Stocks de fin de campagne	Prix moyen (e) $/t
			en milliers de tonnes métriques						
Pois sec									
1999-2000	835	2,70	2 252	12	2 639	1 417	822	400	135
2000-2001	1 220	2,35	2 864	12	3 276	2 196	885	195	138
2001-2002	1 285	1,57	2 023	27	2 245	1 381	589	275	190
2002-2003p	1 050	1,30	1 365	30	1 670	1 000	570	100	205-235
2003-2004p	1 190	1,94	2 305	20	2 425	1 550	775	100	165-195
Lentilles									
1999-2000	497	1,46	724	10	794	503	211	80	380
2000-2001	688	1,33	914	5	999	475	268	256	295
2001-2002	664	.85	566	6	828	478	219	131	320
2002-2003p	387	.91	354	5	490	330	150	10	385-415
2003-2004p	525	1,12	590	5	605	420	175	10	365-395
Haricot sec									
1999-2000	154	1,91	294	41	360	260	60	40	500
2000-2001	162	1,65	268	40	348	227	71	50	465
2001-2002	175	1,70	298	42	390	263	97	30	725
2002-2003p	219	1,89	414	20	464	290	114	60	465-495
2003-2004p	168	1,70	285	30	375	275	90	10	530-560
Pois chiche									
1999-2000	139	1,42	197	5	207	56	136	15	390
2000-2001	283	1,37	388	5	408	179	199	30	410
2001-2002	467	.97	455	12	497	180	187	130	380
2002-2003p	154	1,01	156	10	296	160	116	20	325-355
2003-2004p	136	1,18	160	15	195	100	85	10	360-390
Graine de moutarde									
1999-2000	273	1,12	306	1	357	170	72	115	285
2000-2001	208	.97	202	1	318	151	62	105	280
2001-2002	158	.66	105	3	213	168	12	33	685
2002-2003p	255	.60	154	7	193	155	29	10	640-670
2003-2004p	270	.85	230	1	241	170	51	20	435-465
Graine à canaris									
1999-2000	146	1,14	166	0	276	157	29	90	240
2000-2001	164	1,04	171	0	261	170	21	70	265
2001-2002	164	.70	114	0	184	134	20	30	660
2002-2003p	214	.77	164	0	194	145	29	20	645-675
2003-2004f	265	.92	245	0	265	160	50	55	360-390
Graine de tournesol									
1999-2000	79	1,54	122	19	145	49	55	41	295
2000-2001	69	1,72	119	18	178	77	55	46	320
2001-2002	67	1,55	104	30	180	92	66	22	355
2002-2003p	95	1,65	157	15	194	100	74	20	425-455
2003-2004p	90	1,61	145	20	185	95	75	15	400-430
Sarrasin									
1999-2000	13	1,00	13	1	16	8	7	1	305
2000-2001	15	.93	14	1	16	9	7	0	305
2001-2002	14	1,14	16	1	17	7	8	2	325
2002-2003p	12	1,00	12	1	15	7	7	1	320-350
2003-2004p	11	1,09	12	1	14	7	7	0	320-350
Total légumineuses et cultures spéciales(c)									
1999-2000	2 136	1,91	4 074	89	4 794	2 620	1 392	782	
2000-2001	2 809	1,76	4 940	82	5 804	3 484	1 568	752	
2001-2002	2 994	1,23	3 681	121	4 554	2 703	1 198	653	
2002-2003p	2 386	1,16	2 776	87	3 516	2 187	1 088	241	
2003-2004p	2 655	1,50	3 972	92	4 305	2 777	1 308	220	

(a) Campagne agricole d'août à juillet.
(b) Les produits sont exclus.
(c) Comprend les légumineuses (pois sec, lentilles, haricot sec, pois chiche) et les cultures spéciales (graine de moutarde, graine à canaris, graine de tournesol et sarrasin).
(d) Comprend l'alimentation humaine et animale, les semences, les déchets et les criblures.
(e) Prix au producteur FAB usine. Moyenne - tous types, grades et marchés confondus.

P - prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, le 13 mars 2003.
Source : Statistique Canada et consultations auprès de l'industrie.

A. PRIX DE VENTE DES INGRÉDIENTS DES ALIMENTS DU BÉTAIL À CERTAINS ENDROITS

Le 10 mars 2003

ENDROITS	PÉRIODE DE RÉFÉRENCE	BASE DE PRIX	(1) BLÉ	AVOINE	ORGE	MAÏS	BASE DE PRIX	TOURTEAU DE SOJA 48 %	TOURTEAU DE CANOLA	ISSUES DE MINOTERIE	FARINE DE VIANDE	FARINE DE POISSON	GRAS ANIMAL	FIN GLUTEN	GROS GLUTEN	POIS FOURRAGER	LUZERNE DÉSHY	FARINE DE PLUMES
Vancouver	Le 10 mars 2003	FOB	228,16	S/O	185,00	181,00		335,00	250,38	165,00	325,00	900,00	560,00					400,00
(C.-B.) (4) (7)	Le 3 mars 2003		228,16	S/O	185,00	192,00		339,13	248,75	184,00	330,00	900,00	540,00					400,00
Calgary	Le 10 mars 2003	FOB	205,00	S/O	185,00	170,00		330,00	S/O		285,00	950,00	595,00					400,00
(Alb.) (4)	Le 3 mars 2003		205,00	S/O	185,00	175,00		336,50	S/O		290,00	950,00	585,00					400,00
Saskatoon	Le 10 mars 2003	FOB	184,00	235,00	160,00	174,00		319,00	240,00		285,00	S/O	595,00			193,33		465,00
(Sask.) (4)	Le 3 mars 2003		184,00	235,00	160,00	174,00		323,00	240,00		290,00	S/O	585,00			194,00		465,00
Melfort	Le 10 mars 2003	FOB																
(Sask.)	Le 3 mars 2003																	
Winnipeg	Le 10 mars 2003	FOB	177,00	215,00	169,50	158,00		308,00	235,00		305,00	925,00	480,00					450,00
(Man.) (4) (9)	Le 3 mars 2003		182,00	215,00	173,00	160,00		315,00	235,00		305,00	925,00	480,00					450,00
Thunder Bay	Le 10 mars 2003	en-	203,00	S/O	166,00													
(Ont.) (8)	Le 3 mars 2003	entrepôt	200,50	S/O	163,20													
Ports des Grands Lacs	Le 10 mars 2003	à bord				104,12												
(É.-U.)	Le 3 mars 2003	bateau				103,53												
Ports de la Baie	Le 10 mars 2003	en-	231,00	320,00	S/O													
(Ont.)	Le 3 mars 2003	entrepôt	202,09	320,00	S/O													
Chatham	Le 10 mars 2003	rail				160,92												
(Ont.)	Le 3 mars 2003					160,92												
Toronto	Le 10 mars 2003	S/O					FOB				295,67	S/O	465,00				285,00	332,50
(Ont.) (5)	Le 3 mars 2003										292,33	S/O	465,00				285,00	330,00
Hamilton	Le 10 mars 2003	S/O						268,10	S/O									
(Ont.)	Le 3 mars 2003							268,10	S/O									
Est de l'Ontario	Le 10 mars 2003	FOB				165,20												
(Ont.)	Le 3 mars 2003					164,80												
London	Le 10 mars 2003	FOB												430,00	159,00			
(Ont.)	Le 3 mars 2003													430,00	159,00			
Port Colborne	Le 10 mars 2003	FOB								127,50				430,00	162,00			
(Ont.)	Le 3 mars 2003									129,50				430,00	159,00			
Cardinal	Le 10 mars 2003	FOB												430,00	162,00			
(Ont.)	Le 3 mars 2003													430,00	159,00			
Montréal	Le 10 mars 2003		S/O	S/O	S/O	S/O		326,91	243,50	149,33	303,00	850,00	430,00	430,00	162,00		268,00	360,00
(Qc) (5)	Le 3 mars 2003		S/O	S/O	S/O	S/O	FOB	329,10	250,23	150,00	298,00	850,00	430,00	430,00	159,00		268,00	320,00
Trois-Rivières	Le 10 mars 2003	en-	233,00		S/O	168,10												
(Qc)	Le 3 mars 2003	entrepôt	233,00		S/O	165,25												
St-Jean (Qc) (2)	Le 10 mars 2003	FOB	211,33	196,25	170,33	165,13		318,13										
St-Hyacinthe (Qc)	Le 3 mars 2003		201,33	203,00	170,33	164,05		320,13										
Quebec	Le 10 mars 2003	en-	210,33	S/O	202,67	169,98		306,20										
(Qc)	Le 3 mars 2003	entrepôt	219,00	S/O	202,83	170,14	FOB	308,87										
Truro	Le 10 mars 2003	rail	231,28	230,00	235,02	200,51		350,64	291,62		336,00		435,00					360,00
(N.-E.)	Le 3 mars 2003		241,28	230,00	235,22	200,72	FOB	343,24	291,06		319,00		435,00					340,00
Truro	Le 10 mars 2003	bateau	S/O	S/O	S/O	195,20												
(N.-E.)	Le 3 mars 2003	& camion	S/O	S/O	S/O	186,80												
Halifax	Le 10 mars 2003	en-	S/O	S/O	S/O	186,20				302,50		1 050,00	270,00					
(N.-E.) (6)	Le 3 mars 2003	entrepôt	S/O	S/O	S/O	187,40				302,50		1 050,00	270,00					

Source : Division de l'analyse du marché, Agriculture et Agroalimentaire Canada **S/O = sans objet** **1,00$ US = US 1,00$=CAN$ 1,4662 prix de fermeture du 7 mars 2003**

Contact : Doris Pelletier, Commis aux statistiques pl Tél. : (204) 983-0581 Fax : (204) 983-0581 courriel: pelletierdm@agr.gc.ca **Les prix à Thunder Bay sont basé sur la fermeture des marchés à la Bourse des denrées de Winnipeg**

Notes: Tous les prix sont en dollars canadiens par tonne metrique. Sauf indication contraire, les catégories de céréales sont les suivantes; Blé fourrager Ouest ou Est canadien, avoine fourragère n°1 Ouest ou Est canadien, maïs jaune n°2 du Canada et mai
Les prix de ventes repésentent une moyenne des prix recueillis auprès des marchands. En vrac. Teneur en protéines du tourteau de canola selon la norme minimum de 35 %. Teneur en protéines du gros Gluten est de 21 % et du fin gluten de 60 %
Farine de poisson: farine de poisson blanche et/ou farine de hareng. Gras animal peut contenir différents % de gras de restaurant.

(1) Blé n°3 RPOC (2) Maïs canadien n°3 ou n°2 (3) Maïs américain (4) Farine de poisson mélangée de la côte ouest à 63% de protéine (5) Farine de poisson à 60 % protéines (6) Farine de poisson hareng (7) Fraser Valley (8) Blé et orge prix comptant WCE (9) Avoine 3CW

B. PRIX AU COMPTANT ET VALEURS DE REMPLACEMENT — Le 10 mars 2003

GRAINS DES PRAIRIES

Endroits	Base de Prix		Cette semaine 10-mars-03	Semaine dernière 3-mars-03		Mois dernier 10-févr-03	Année dernière 11-févr-02
Origine: Thunder Bay, Ont. 2	En entrepôt	BLÉ	189,20	191,00		195,00	173,30
CBOT		AVOINE	209,75	204,25		204,25	S/O
Lethbridge		ORGE	171,50	173,50	1	176,70	157,60
Destination: Ports de la Baie de	En entrepôt	BLÉ	212,61	214,61		218,61	198,41
Géorgienne, Ont.		AVOINE	S/O	S/O	1	S/O	S/O
		ORGE	196,89	200,89	1	203,39	187,05
Montréal, Qué.	En entrepôt	BLÉ	217,23	219,03	1	223,03	203,26
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	S/O
		ORGE	203,81	205,81		208,31	192,56
Moncton, N.-B.	Camion via Halifax	BLÉ	239,45	241,25		245,25	225,76
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	S/O
		ORGE	228,00	230,00		230,00	218,62
Truro, N.- É.	Camion via Halifax	BLÉ	233,42	235,22		239,22	223,20
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	S/O
		ORGE	225,50	227,50		230,00	213,74
Halifax, N.- É.	En entrepôt	BLÉ	224,48	226,28	1	230,28	210,53
		AVOINE	S/O	S/O	1	S/O	S/O
		ORGE	211,80	213,80	1	216,30	200,07
Stephenville, T.-N.	Rail/Camion via Sydney	BLÉ	287,83	289,63		293,63	268,23
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	S/O
		ORGE	S/O	S/O		S/O	S/O
	FOB						
		BLÉ	S/O	S/O		S/O	264,74
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	165,30
Ports de la Baie de	Rail	ORGE	S/O	S/O		S/O	231,77
Géorgienne, Ont.		BLÉ	S/O	S/O		S/O	148,90
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	214,45
Montréal, Qué.	Rail	ORGE	S/O	S/O		S/O	288,66
		BLÉ	S/O	S/O		S/O	196,60
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	215,21
Moncton, N.-B.	Rail	ORGE	S/O	S/O		S/O	292,38
		BLÉ	S/O	S/O		S/O	199,42
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	243,49
Truro, N.- É.	Rail	ORGE	S/O	S/O		S/O	316,66
		BLÉ	S/O	S/O		S/O	S/O
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	241,68
Stephenville, T.-N.	Rail/Camion via Sydney	ORGE	S/O	S/O		S/O	317,67
		BLÉ	S/O	S/O		S/O	S/O
		AVOINE	S/O	S/O		S/O	288,74
		ORGE	S/O	S/O		S/O	366,95

Endroits	Base de Prix		Cette semaine 10-mars-03	Semaine derniere 3-mars-03		Mois dernier 10-févr-03	Année dernière 11-févr-02
MAÏS							
Origine: Ports E.U. des Grands	A/B bateau		150,51	150,51		156,14	127,50
Destination: Montréal, Qué.	En entrepôt		169,55	169,55	1	175,18	148,62
Origine: Chicago (MI)	Rail		148,34	148,34		151,95	133,16
Destination: Montréal, Qué.	Rail		177,20	177,20		180,71	162,19
Origine: Chatham, Ont.	Rail		160,82	160,82		161,31	134,15
Destination: Montréal, Qué.	Rail		184,62	184,62		185,11	157,53
TOURTEAU DE SOJA (48 % DE PROTÉINES)							
Origine: Hamilton, Ont.	Rail		261,01	261,01		260,77	289,46
Destination: Montreal, N.-B	Rail		285,34	285,34		285,10	313,88
Moncton, N.-B	Rail		304,09	304,09		303,85	337,09
Truro, N.- É.	Rail		307,31	307,31		307,07	335,92
Stephenville, T.-N.	Rail/Camion via Sydney		355,94	355,94		355,7	384,72

1.Prix inclus UN mois de frais d'entreposage et d'intérêt

s/o = sans objet

2.Les prix à Thunder Bay sont basé sur la fermeture des marchés à la Bourse des denrées de Winnipeg

Source : Division de l'analyse du marché, Agriculture et Agroalimentaire Canada
Contact : Doris Pelletier, Commis aux statistiques pi Tél : (204) 983-0581 Fax : (204) 983-5524 courriel: pelletierdm@agr.gc.ca

Notes : Tous les prix en dollars canadiens par tonne métrique. Sauf indication contraire, les catégories de céréales sont les suivantes :blé fourrager Ouest canadien, avoine fourragère No 1 orge, No 1 Ouest canadien. Les catégories de maïs sont:maïs jaune No 2 du Canada et maïs jaune américain No 3 sauf indication contraire. Les valeurs de remplacement des céréales en entrepôt à Montréal s'appliquent également à Sorel, Trois-Rivières et Québec.Les valeurs de remplacement sont calculées à partir des prix de ventes aux points d'origine augmentés des frais de manutention et de transport de même que,s'il y a lieu, les droits de douane et les frais relatifs au taux de change.

céréales dans des entrepôts à fond plat à la ferme. Pour cette raison, les pertes liées à l'entreposage et à la mise en marché peuvent atteindre jusqu'à 4 % de la production totale de blé.

Infrastructure

Les installations portuaires de la **Russie** sont limitées, mais des travaux d'expansion sont en cours et devraient être achevés d'ici deux ou trois ans. On effectue notamment des travaux aux ports de Taganrog et d'Yeysk, situés sur la mer d'Azov et liés à la mer Noire par le détroit de Kerch. On procède également à la réfection du port de Novorossiysk sur la mer Noire et du port de Vladivostok sur la mer du Japon. Cependant, la capacité globale des installations portuaires de la Russie continuera d'être limitée par les faibles tirants d'eau et l'absence de terrains pour la construction près des ports. La capacité de roulement des stocks en Russie totalise 15 Mt, mais se limite à 10 Mt pour ce qui est des ports en eau profonde. Le blé et les autres céréales doivent souvent faire concurrence à d'autres produits à grande valeur pour de l'espace d'entreposage. En janvier 2003, la construction de deux silos terminus céréaliers a débuté dans les zones riveraine et portuaire d'Astrakhan. Les deux installations devraient être en mesure d'expédier du grain avant la fin de cette année. On prévoit en augmenter le rendement annuel pour le porter à 1 Mt d'ici 2010. Pour pallier à la capacité restreinte des ports russes en eau profonde, les exportateurs ont utilisé des installations en Europe occidentale et en Ukraine pour réduire les frais de mise en commun et de regroupement.

Les ports **ukrainiens** ont une capacité d'entreposage de 340 000 t et un débit annuel de 16 Mt. Environ 7 % des céréales expédiées par les ports ukrainiens proviennent de Russie. Les travaux d'amélioration aux infrastructures portuaires par des intérêts privés rehausseront la position concurrentielle de l'Ukraine au chapitre des exportations de blé. Les travaux de réfection qui sont en cours aux ports ukrainiens d'Illichesk, d'Odessa, de Nickolayev, de Khersonk et de Berdyansk permettront d'accroître le débit combiné de ces installations de 2 ou 3 Mt par année.

ÉCHANGES

Exportations

Lorsqu'elles étaient membres de l'AUS, la Russie et l'Ukraine étaient principalement des importateurs nets de blé. Avant la dissolution de l'Union soviétique, l'Ukraine exportait son blé surtout en Russie et dans les autres pays de l'ancienne Union soviétique (AUS). Elles approvisionnaient en céréales fourragères les grandes exploitations laitières, avicoles et d'élevage de l'Union soviétique. Après la dissolution de l'AUS en 1991, le secteur agricole de la Russie et de l'Ukraine s'est engagé dans une période de décroissance qui a duré dix ans. Les subventions agricoles accordées par l'AUS pour le carburant et le fourrage protéine ont été abolies et, par conséquent, le nombre d'animaux d'élevage a diminué. La réduction du cheptel a occasionné un surplus de blé fourrager. Cependant, les exportations de blé ont été limitées jusqu'en 1994 lorsque le contrôle des prix par l'État a été assoupli et les restrictions sur les permis à l'exportation et les contingents ont été supprimés.

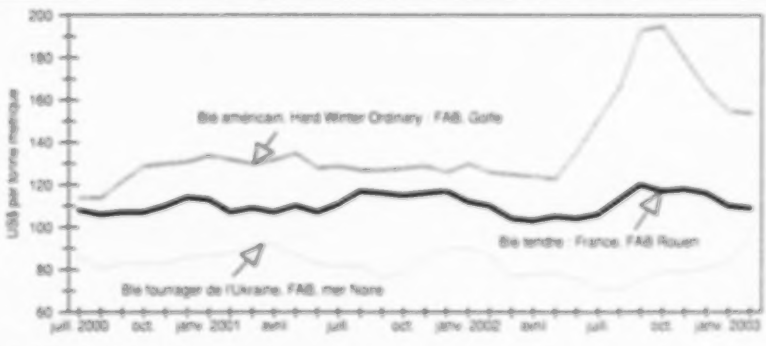
Les secteurs de l'élevage et de la volaille de **l'Ukraine** ont été conçus par l'AUS pour fonctionner dans une économie planifiée. Après l'indépendance, le gouvernement ukrainien a tenté de maintenir les stocks en augmentant les importations de maïs en 1991 et 1992. Néanmoins, en raison de l'élimination des subventions pour les intrants agricoles et le fourrage, de l'augmentation de la concurrence du bétail et de la volaille importés et d'une diminution du revenu disponible des consommateurs, les producteurs ukrainiens ont réduit leurs stocks de bétail et de volaille.

La **Russie et l'Ukraine** étaient de petits exportateurs de blé, la moyenne combinée de leurs exportations s'établissant à 2,8 Mt de 1996 à 2000. Cependant, en 2001-2002, la Russie et l'Ukraine ont exporté respectivement 4,4 et 5,5 Mt de blé, par rapport à 0,7 Mt et 0,1 en 2000-2001. En 2002-2003, grâce à une récolte surabondante pour la deuxième année consécutive, la Russie et l'Ukraine devraient exporter 10 et 8,5 Mt de blé, respectivement. Ensemble, ces deux pays se classent au deuxième rang des exportateurs après les États-Unis en 2002-2003. Les exportations de blé à bas prix en début de campagne ont été exceptionnellement élevées en raison des stocks serrés et des prix élevés dans les cinq principaux pays exportateurs. La concurrence restreinte par le Canada et l'Australie a ouvert les portes des marchés d'exportation de blé meunier en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La proximité de ces marchés donne à la Russie et à l'Ukraine un avantage au chapitre du transport sur de nombreux exportateurs, tout comme leur souplesse à fournir de plus petits navires aux importateurs privés de la Méditerranée. Les exportations de blé fourrager en Corée du Sud et en Israël ont fait une concurrence féroce au maïs américain. Compte tenu des stocks serrés de blé canadien en raison de la sécheresse, les exportations ukrainiennes de blé fourrager dans l'Est du Canada, surtout au Québec, ont totalisé 73 000 t en 2001-2002 et devrait atteindre 100 000 t en 2002-2003. L'Union européenne (UE) avait été le principal marché d'exportation pour le blé de la Russie et de l'Ukraine, en grande partie à cause de l'absence de droits d'importation, ce qui permettait au blé importé d'être écoulé en UE à un prix plus bas que le prix intérieur de l'UE. À ce jour en 2002-2003, l'Italie, la Grèce et l'Espagne sont les plus grands importateurs de l'UE de blé russe et ukrainien. Cependant, le 1er janvier 2003, l'UE a restreint les importations de blé à teneur faible ou moyenne en protéines en les soumettant à un contingent de moins de 3 Mt et à un tarif douanier de 12 €/t (19 $CAN/t). Lorsque le contingent est dépassé, le tarif s'établit à 95 €/t (149 $CAN/t). Le rythme des exportations du blé russe et ukrainien a ralenti dernièrement après avoir donné les volumes records dans la première moitié de la campagne agricole. Les disponibilités de blé fourrager dans les deux pays se sont contractées de façon marquée. Les prix cotés des exportations de blé fourrager ukrainien se sont hissés à près de 100 $/t en février. Cette situation pourrait entraîner une révision à la baisse des prévisions relatives aux exportations de blé par la Russie et l'Ukraine.

Importations

En 2002-2003, on s'attend à ce que les importations de blé par la **Russie** s'élèvent à 0,3 Mt, comparativement à 0,6 Mt l'année dernière. Ces importations devraient provenir du Kazakhstan. La Russie impose des droits de douanes de 5 % sur les importations de blé

MONDE : PRIX DU BLÉ À L'EXPORTATION



n° 3 afin de protéger le marché intérieur, mais la majorité des importations du Kazakhstan ne sont pas enregistrées, compte tenu de la frontière commune non surveillée.

En 2002-2003, on prévoit que les importations de blé par **l'Ukraine** atteindront 0,2 Mt, soit un peu plus que l'année dernière, mais moins que la moyenne quinquennale de 0,3 Mt, en raison de l'abondance des stocks. Ces importations devraient provenir du Kazakhstan, car aux termes d'un accord de libre-échange, il n'y a aucun droit de douanes.

PERSPECTIVES

En **Russie**, les superficies de blé devraient reculer d'environ 10 % en 2003-2004, en raison du faible prix intérieur et des mauvaises conditions météorologiques. On signale que la condition générale du blé est plus mauvaise qu'en 2002-2003, car le gel a endommagé les cultures dans les régions non protégées par la neige. En 2003-2004, la production de blé de la Russie devrait atteindre 42 Mt, une baisse de 17 % par rapport à 2002-2003. Par conséquent, les stocks de blé de la Russie devraient s'établir à 49,2 Mt, soit un recul de 14 % comparativement à cette année. L'utilisation intérieure, par contre, ne devrait guère varier pour se situer à 40 Mt. On s'attend à ce que les exportations de blé de la Russie chutent de 55 % pour se situer à 4,5 Mt en raison des stocks réduits de blé exportable. Les stocks de fin de campagne devraient baisser à 4,7 Mt et le ratio stocks/utilisation s'établir à 11 % par rapport à 13 % cette année.

Pour 2003-2004, les fortes gelées survenues en **Ukraine** en décembre 2002 ont tout probablement détruit le blé d'hiver moins développé. Selon les premières estimations, une superficie de plus de 2,0 Mha pourrait devoir être ensemencée à nouveau au printemps, ce qui est nettement supérieur à 2002-2003. Les rendements pourraient aussi être plus faibles à cause de l'ensemencement tardif et de la piètre implantation du blé d'hiver par suite du temps sec à l'automne 2002. La production de blé de l'Ukraine devrait régresser de 13 % par rapport à 2002-2003 pour se situer à 18 Mt. Étant donné cette baisse prévue de la production, les stocks de blé de l'Ukraine devraient diminuer de 17 % et s'établir à 20,4 Mt. On prévoit que l'utilisation intérieure demeurera relativement inchangée à 13,5 Mt. Les ventes de détail et de volaille ont augmenté depuis 2001, mais ne devraient pas atteindre les niveaux élevés du début des années 1990 avant quelque temps. Le principal facteur restrictif est la concurrence que doivent maintenant mener les éleveurs et les aviculteurs ukrainiens aux exportateurs de blé pour obtenir des céréales fourragères. La demande de fourrage ne devrait pas influer beaucoup sur l'établissement du prix, la demande à l'exportation étant un facteur déterminant plus important. Pour 2003-2004, on prévoit que les exportations de blé de l'Ukraine s'établiront à 4,5 Mt, une baisse de 47 % par rapport à cette année. Les stocks de fin de campagne demeureraient inchangés à 2,4 Mt et le ratio stocks/utilisation se situerait à 13 %, comparativement à 11 % en 2002-2003.

Malgré le coût élevé des opérations sur le marché, le blé **de la Russie et de l'Ukraine** est concurrentiel en grande partie à cause de son faible coût de production. Le faible coût de production permet aux exportateurs de blé d'éponger les coûts élevés d'entreposage et de transport et d'offrir des prix à l'exportation plus bas. La compétitivité du blé russe et ukrainien sur les marchés mondiaux reposera grandement sur l'évolution de la politique céréalière des gouvernements de ces pays. Les coûts de production sont appelés à augmenter en 2003-2004. L'hésitation du gouvernement **ukrainien** à rembourser la taxe sur la valeur ajoutée aux exportateurs pourrait aussi contribuer à réduire la rentabilité du blé. À ce jour, tout indique que les stocks de blé de l'Ukraine sont serrés, surtout les stocks de blé meunier, ce qui a déjà occasionné une hausse du prix intérieur du blé. Les stocks diminués pourraient miner la position de l'Ukraine sur le marché mondial du blé et aiguiser l'intérêt des exploitations d'installations portuaires ukrainiennes à manutentionner plutôt les exportations de blé de la Russie et du Kazakhstan en transit.

À long terme, la compétitivité des exportations de blé **de la Russie et de l'Ukraine** dépendra des décisions stratégiques des gouvernements et de la réduction des coûts de logistique. Actuellement, il en coûte environ 18-25 $US/t pour transporter les céréales d'un silo intérieur jusqu'aux navires transocéaniques. On prévoit que la rénovation des installations portuaires en Russie et en Ukraine permettra de réduire ces coûts, ce qui rehaussera la rentabilité du blé tout en réduisant l'encombrement aux ports ukrainiens. Les futures exportations de blé de la Russie seront aussi fonction de l'accroissement du revenu des particuliers et de la demande des produits de viande et de volaille. Toute intensification de la production intérieure de bétail et de volaille nécessitera une utilisation accrue de blé fourrager, réduisant ainsi le volume de blé exportable.

UKRAINE ET CANADA : 2001-2002
COÛTS DE PRODUCTION DU BLÉ

	Ukraine	Canada*
Coûts variables	$CAN par hectare	
Semence (traitement compris)	8,48	16,62
Engrais	27,18	46,19
Chimiques	13,22	45,99
Carburant	8,37	24,70
Réparations	3,69	14,82
Autre	13,67	6,35
Coûts variables totaux	**74,61**	**154,67**

*Budget de production de blé de printemps en zone de sol brun (Saskatchewan) abstraction faite de l'intérêt et de l'assurance-récolte.

Source : USDA-Ukraine; AAC-Canada

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Bobby Morgan
Analyste du marché
Telephone : (204) 984-0680
Courriel : morganb@agr.gc.ca

© Sa Majesté du chef du Canada, 2003

Version électronique disponible à www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-6228
No d'AAC 2081/F

Le Bulletin bimensuel est publié par :
la Division de l'analyse du marché,
Direction des politiques de commercialisation,
Direction générale des politiques stratégiques,
Agriculture et Agroalimentaire Canada
303, rue Main, pièce 500
Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 3G7
Telephone : (204) 983-8473
Telecopieur : (204) 983-5524

Directrice : Maggie Liu
Chef : Fred Oleson

Directeur de la rédaction :
Gordon MacMichael

Pour recevoir un abonnement gratuit, veuillez transmettre votre adresse électronique à bulletin@em.agr.ca.

Publié aussi en anglais sous le titre :
Bi-weekly Bulletin
ISSN 1207-621X
No d'AAC 2081/E

© Imprimé sur papier recyclé

Bien que la Division de l'analyse du marché assume l'entière responsabilité de l'information présentée dans ce document, elle tient à reconnaître les organismes suivants qui ont contribué à sa préparation :
Commission canadienne du blé; Direction générale des services à l'industrie et aux marchés (AAC)